

**UCHWAŁA NR XII.116.2015
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 26 LISTOPADA 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 2015 poz. 1515), 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.

Zmniejsza się plan dochodów na 2015 rok o kwotę 44.047,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków na 2015 rok o kwotę 44.047,- 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: | 50.286.815,67 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 40.801.088,23 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.485.727,44 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 54.720.419,67 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 32.197.675,68 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.522.743,99 zł |

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym 2015 w wysokości 4.918.000,- w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.060.880,- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.857.120,-

§ 5.

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

§ 6.

"Plan remontów z budżetu gminy na 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2015 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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.

"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych budżetu gminy Twardogóra na 2015 rok" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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 Szydełko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się w planie dochodów rozdział 60016 § 6330 o kwotę 57.971,- zadanie „Budowa ulicy Bukowej, Kasztanowej i Wierzbowej wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II (pismo IF.IT.3146.1.2015 z 19.11.2015 r.). Jednocześnie w planie wydatków wskazane zadanie zwiększa się w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 57.971,- jednocześnie zmniejszając udział własny Gminy Twardogóra o kwotę 57.971,-

Zmniejsza się w planie dochodów rozdział 90005 § 0970 o kwotę 102.018,- z tytułu wpłat dokonywanych przez mieszkańców z przeznaczeniem na realizację zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej na nieruchomościach prywatnych na terenach wiejskich”. Jednocześnie w planie wydatków wskazane zadanie zmniejsza się o w rozdziale 90005 § 6059 o kwotę 168.018,- z tytułu wpłat mieszkańców i udziału własnego gminy na przedmiotowe zadanie.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 01010 zmniejsza się § 6059 o kwotę 222.029,- w zdaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”
- 2) w rozdziale 01030 zwiększa się § 2850 o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.
- 3) w rozdziale 60013 § 6300 zmniejsza się o kwotę 67.300,- w związku z aneksowanym porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek”. Koszty związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte podczas inwestycji zostaną poniesione w 2016 roku w związku z wydłużającą się procedurą uzgodnień.
- 4) w rozdziale 60014 zwiększa się § 6050 o kwotę 280.000,- , w tym z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowno Wielkie” zwiększa się o 140.000,- oraz zwiększa się zadanie: „Przebudowa (wykonanie nawierzchni bitumicznej) drogi powiatowej ul. Sycowska w miejscowości Goszcz” o 140.000,-; zmniejsza się § 6300 o kwotę 100.000,- w związku z aneksowanym porozumieniem zawartym z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko”. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu niższej niż planowano wartości zadania po przetargu.
- 5) w rozdziale 60016 § 4300 zmniejsza się o kwotę 700,- w pozycji „ Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych”, natomiast zwiększa się § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie dróg gminnych.
- 6) w rozdziale 75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,- natomiast § 4300 zwiększa się o kwotę 2.000,- w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 7) w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 19.552,- w następujących pozycjach:
 - rezerwa celowa – pomoc zdrowotna dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1.705,-
 - rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o 17.847,-
- 7) w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 108.300,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,-, w tym § 3020 o kwotę 4.000,-, § 4010 o kwotę 26.000,- (wynagrodzenia pedagogów);
 - w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 13.300,-, w tym § 3020 o kwotę 2.000,-, § 4010 o kwotę 11.300,- (wynagrodzenia pedagogów);
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze zwiększa się zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,-, w § 4010 (wynagrodzenia pedagogów);

h.k.

- 8) w rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.900,- w następującym układzie:
 - w Szkole Podstawowej w Goszczu zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,-, w tym 4010 o kwotę 10.000,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
 - w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,-, w tym § 4010 o kwotę 1.100,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
- 9) w rozdziale 80110 zwiększa się wydatki Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze o kwotę 28.752,- w § 4010 o kwotę 28.752,- (*wynagrodzenia pedagogów*);
- 10) w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć między paragrafami w przeciwdziałaniu alkoholizmowi w następującym układzie: § 4170 zwiększa się o kwotę 2.200,-; § 4220 zmniejsza się o kwotę 1.000,-; § 4260 zwiększa się o kwotę 2.000,-; § 4430 – zmniejsza się o kwotę 3.200,-.
- 11) w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 12) w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 95.900,- z tym, że zwiększa się wydatki na „*Nowy system gospodarki odpadami*” o kwotę 135.900,- natomiast zmniejsza się wydatki w pozycji „*Opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej*” o kwotę 40.000,-.
- 13) w rozdziale 90004 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na „*Pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta*”.
- 14) w rozdziale 90015 zmniejsza się § 6050 o kwotę 18.000,- w pozycji „*Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego*”.
- 15) w rozdziale 92601 zmniejsza się § 6050 o kwotę 24.000,- w pozycji „*Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*”.
- 16) w rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w następujących pozycjach: zwiększa się o kwotę 4.000,- § 4210 natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę § 6059 w pozycji „*Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia miejscem rozwoju sportu i turystyki w Twardogórze*.”

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zwiększa się wydatki o kwotę 39.800,- oraz dokonuje się zmian w planie finansowym:

w rozdziale 92604 zwiększa się wydatki o kwotę 39.800,- w następującym układzie: zmniejsza się § 3020 o kwotę 1.000,-; zmniejsza się § 3030 o kwotę 2.000,-; zwiększa się § 4010 o kwotę 39.800,-; zwiększa się § 4110 o kwotę 5.000,-; zwiększa się § 4120 o kwotę 1.200,-; zmniejsza się § 4170 o kwotę 3.125,-; zmniejsza się § 4190 o kwotę 4.000,-; zmniejsza się § 4270 o kwotę 2.000,-; zwiększa się § 4300 o kwotę 11.000,-; zmniejsza się § 4530 o kwotę 4.200,-; zmniejsza 4610 o kwotę 600,-; zmniejsza się § 4700 o kwotę 275,-

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII.116.2015

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 26 listopada 2015 r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 389 068,00 | 57 971,00 | 1 447 039,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 389 068,00 | 57 971,00 | 1 447 039,00 |
| 900 | 90005 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 621 148,00 | 57 971,00 | 679 119,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 179 293,00 | - 102 018,00 | 2 077 275,00 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 102 018,00 | - 102 018,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 018,00 | - 102 018,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 50 330 862,67 | - 44 047,00 | 50 286 815,67 |



BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII.116.2015

Rady Miejskiej w Twardogórze


z dnia 26 listopada 2015 r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 185 415,30 | - 221 029,00 | 15 964 386,30 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 002 327,00 | - 222 029,00 | 15 780 298,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 150 806,00 | - 222 029,00 | 8 928 777,00 | |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | |
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 3 549 445,00 | 112 700,00 | 3 662 145,00 | |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 214 300,00 | - 67 300,00 | 147 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 300,00 | - 67 300,00 | 0,00 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 380 000,00 | 180 000,00 | 560 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 754 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 380 000,00 | - 100 000,00 | 280 000,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 955 145,00 | 0,00 | 2 955 145,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | - 700,00 | 156 300,00 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 700,00 | 7 000,00 |
| | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 241,00 | 0,00 | 351 241,00 |
| 758 | 75412 | 4210 | Ochotnicze strażnice pożarne | 252 041,00 | 0,00 | 252 041,00 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 250,00 | - 2 000,00 | 49 250,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 478,00 | 2 000,00 | 22 478,00 | |
| 801 | 75818 | | Różne rozliczenia | 218 162,00 | - 19 552,00 | 198 610,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 218 162,00 | - 19 552,00 | 198 610,00 | |
| | | | Rezerwy | 121 097,00 | - 19 552,00 | 101 545,00 | |
| 80101 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 12 673 120,38 | 128 152,00 | 12 801 272,38 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 862 379,42 | 108 300,00 | 4 970 679,42 | |

BeSTia

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 674,00 | 6 000,00 | 87 674,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 153 145,00 | 102 300,00 | 3 255 445,00 |
| 80103 | 4010 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 222 885,00 | - 8 900,00 | 213 985,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 125,00 | - 8 900,00 | 145 225,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 396 156,07 | 28 752,00 | 3 424 908,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 149 755,00 | 28 752,00 | 2 178 507,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 298 805,00 | 0,00 | 298 805,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 247 805,00 | 0,00 | 247 805,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 2 200,00 | 80 200,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | - 3 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 660 179,00 | - 20 000,00 | 4 640 179,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 008,00 | - 20 000,00 | 408 008,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 427 850,98 | - 20 000,00 | 407 850,98 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 539 250,00 | - 40 118,00 | 4 499 132,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 063 275,00 | 95 900,00 | 2 159 175,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 063 275,00 | 95 900,00 | 2 159 175,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 960,00 | 50 000,00 | 314 960,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 205 762,00 | 50 000,00 | 255 762,00 |
| 90015 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 280,00 | - 168 018,00 | 8 262,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 176 280,00 | - 168 018,00 | 8 262,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 827 100,00 | - 18 000,00 | 809 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | - 18 000,00 | 32 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 646 239,00 | 15 800,00 | 3 662 039,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | - 24 000,00 | 651 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 675 000,00 | - 24 000,00 | 651 000,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 474 907,00 | 39 800,00 | 2 514 707,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 963,00 | 39 800,00 | 873 763,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 | 5 000,00 | 166 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 1 200,00 | 16 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 | - 3 125,00 | 166 875,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 34 000,00 | - 4 000,00 | 30 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | - 2 000,00 | 38 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 747,00 | 11 000,00 | 400 747,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 92 500,00 | - 4 200,00 | 88 300,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 275,00 | 2 225,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 380 232,00 | 0,00 | 380 232,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 616,00 | 4 000,00 | 44 616,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | - 4 000,00 | 24 000,00 |
| Razem: | | 54 764 466,67 | - 44 047,00 | 54 720 419,67 |

BeSTia 

Plan inwestycji na 2015 r.

| LP | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/ rok zakończenia | Nakłady inwestycyjne | Planowane nakłady 2015r. | | |
|-----|---|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | budżet gminy | Inne źródła |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Budowa kanalizacji samiarnej w miejscowości Goszcz Grabowo Wielkie | 010 | 01010 | 2013/2017 | 14 704 925 | 14 704 925 | 8 604 777 | 6 100 148 |
| 2. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Chębiłów, Drogozowice, Goszcz, Grabowo Wielkie, Moszyce, Sądziejce Sosnowka | 010 | 01010 | 2015 | 1 124 873 | 1 068 873 | 798 873 | 270 000 |
| | Razem dział 010 | | | | 15 829 798 | 15 773 798 | 9 403 650 | 6 370 148 |
| 3. | Przebudowa drogi 448 w m. Chębiłów (dok.projekt.) | 600 | 60013 | 2014/2017 | 3 070 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 4. | Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika | 600 | 60013 | 2015 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 5. | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (u. Twardogóra), drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska) drogi gminnej nr 101928 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz | 600 | 60013 | 2015/2016 | 983 050 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 6. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce | 600 | 60013 | 2015/2016 | 946 445 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 7. | Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko | 600 | 60014 | 2015 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 8. | Porozumienie z Powiatem Olesnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców | 600 | 60014 | 2015 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 9. | Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowo Wielkie | 600 | 60014 | 2015 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| 10. | Przebudowa (wykonanie nakładki bitumicznej) drogi powiatowej w miejscowości Grabowo Wielkie | 600 | 60014 | 2015 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| 11. | Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Wierzbowa, Bukowa Kaszanowa w miejscowości Goszcz | 600 | 60014 | 2015 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| 12. | Przebudowa dróg gminnych, w tym min.: drog dojazdowych do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 2015/2018 | 1 389 921 | 1 389 921 | 710 802 | 679 119 |
| | Razem dział 600 | | | | 6 000 000 | 1 140 920 | 584 000 | 556 920 |
| 11. | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogozowicach i na odcinku Drogozowice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra - etap I | 630 | 63003 | 2014/2015 | 455 000 | 455 000 | 261 704 | 193 296 |
| 12. | Opowienie 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 |
| 13. | Wykup nieruchomości | 700 | 70005 | 2015 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | Razem dział 700 | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| 14. | Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 2011/2015 | 700 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 15. | 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 |
| 16. | Zakup molo pompy i mundurów bojowych dla OSP Goszcz w ramach funduszu sołectkiego | 754 | 75412 | 2015 | 20 541 | 20 541 | 20 541 | 0 |
| 17. | Zakup herbów do akcji gminnych w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołectkiego | 754 | 75412 | 2015 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 18. | Fundusz Wspierania Polity - zakup samochodów | 754 | 75404 | 2015 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 19. | Zakupy inwestycyjne dla Pniawowej Strazy Pożarnej w Olesnicy w tym: zestaw przeszkód na żywo, zestaw stabilizatorów, pila do cięcia szyb samochodowych | 754 | 75411 | 2015 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 20. | Rozbudowa budynku garażowego - zakup i montaż bramy garażowej wraz z drowiami w budynku Państwowej Strazy Pożarnej w Olesnicy | 754 | 75411 | 2015 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 21. | Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej | 754 | 75412 | 2015 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 0 |
| | Razem dział 754 | | | | 123 041 | 123 041 | 123 041 | 0 |
| 22. | Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (rezerwa) | 758 | 75818 | 2015 | 97 065 | 97 065 | 97 065 | 0 |
| | Razem dział 758 | | | | 97 065 | 97 065 | 97 065 | 0 |
| 23. | Modernizacja i/lub inżyniering 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 |
| | Razem Dział 801 | | | | 50 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 25. | Przebudowa dachu budynku SZP ZOZ w Twardogórze (dok.projekt.) | 851 | 85121 | 2015 | 53 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | Razem dział 851 | | | | 53 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 26. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Grabowo Małe, Oksówka, Nowa Wieś Goszczaniska, Domasławice, Łazisko Drogow (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 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | 0 |
| | Razem rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 8 262 | 8 262 | 8 262 | 0 |
| 28. | Udziały w spółce "Dobroślaski Projekt Rekulacji" sp. z o.o. | 900 | 90006 | 2015 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | Razem rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych | | | | 500 | 500 | 500 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/ rok zakończenia | Nakłady inwestycyjne | Planowane nakłady 2015r. | | |
|----|---|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | ogółem | budżet gminy | inne źródła |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 2015 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 |
| | Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg | | | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 |
| 30 | Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze | 900 | 90095 | 2014/2017 | 1 500 000 | 73 800 | 73 800 | 0 |
| 31 | Urządzenie placu zabaw na terenie maszta i gminy | 900 | 90095 | 2015 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 32 | Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego | 900 | 90095 | 2015 | 59 408 | 59 408 | 59 408 | 0 |
| 33 | Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych - Doplata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego | 900 | 90095 | 2015 | 73 845 | 73 845 | 73 845 | 0 |
| | Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność | | | | 1 656 253 | 230 053 | 230 053 | 0 |
| | Razem dział 900 | | | | 1 897 015 | 280 815 | 280 815 | 0 |
| 34 | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych | 921 | 92120 | 2012/2015 | 1 450 001 | 1 450 001 | 1 049 923 | 400 078 |
| 35 | 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 | 1 550 001 | 1 149 923 | 400 078 |
| 36 | Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ulicy Jadczy w Twardogórze | 926 | 92601 | 2014/2015 | 876 000 | 606 000 | 456 000 | 150 000 |
| 37 | Przebudowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym | 926 | 92601 | 2015/2017 | 1 330 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 38 | Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu „Dobrościński DeLinek” | 926 | 92601 | 2015/2017 | 4 600 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 39 | Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym | 926 | 92604 | 2015/2017 | 1 330 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 40 | Zakup sprzętu sportowego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze | 926 | 92604 | 2015 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| 41 | Zakupy wyposażenia boiska sportowego w Grabownie Wielkim ze środków funduszu sołeckiego | 926 | 92605 | 2015 | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 0 |
| 42 | Wyjżniał śniadanie - ścieżka zdrowia miejscem sportu i turystyki w Twardogórze | 926 | 92605 | 2015 | 74 000 | 74 000 | 24 000 | 50 000 |
| | Razem dział 926 - Kultura fizyczna | | | | 8 224 184 | 739 184 | 539 184 | 200 000 |
| | Ogółem | | | | 48 659 170 | 22 522 745 | 14 073 184 | 8 449 561 |

31/6

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII.116.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 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 | 26 707 | 26 707 |
| 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 | | | | 82 907 | 82 907 |
| 12. | 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 | 66 805 | 66 805 |
| | Razem dział 851 | | | | 66 805 | 66 805 |
| 13. | Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej | 852 | 85219 | 2015 | 300 | 300 |
| | Razem dział 852 | | | | 300 | 300 |
| 14. | Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach | 900 | 90095 | 2015 | 8 900 | 8 900 |
| 15. | Remont lokali użytkowych | 900 | 90095 | 2015 | 60 000 | 60 000 |
| | Razem dział 900 | | | | 68 900 | 68 900 |
| 16. | Remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego | 921 | 92109 | 2015 | 17 455 | 17 455 |
| 17. | Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Domasławice | | 92109 | 2015 | 2 970 | 2 970 |
| | Razem 921 | | | | 20 425 | 20 425 |
| 18. | Remonty bieżące w GOSIR | 926 | 92604 | 2015 | 38 000 | 38 000 |
| | Razem dział 926 | | | | 38 000 | 38 000 |
| | Razem | | | | 530 549 | 530 549 |

3.16

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" | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 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 | 464 320,00 | 0,00 | 464 320,00 | |
| 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 | | | | 1 032 320,00 | 340 000,00 | 464 320,00 | 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 | 1 481 887,91 | 653 000,00 | 600 887,91 | 228 000,00 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

h.16

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII.116.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 26 listopada 2015 r.

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pienięż. na 01.01.2015 | Przychody | | | | Koszty | | | | | | Stan środków pienięż. na 31.12.2015 | |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | w tym: | | Wpływy z usług | Pozost. przych. | Ogółem | Płace | Pochod. od wynagr. | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe | Wydatki inwestycyjne | | Wpłata do budżetu |
| | | | | Ogółem | Dotacja z budżetu | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospod. komun. i ochrona środ. | 580 167 | 8 456 777 | 228 000 | 24 437 | 7 976 866 | 227 474 | 8 428 130 | 2 523 566 | 479 798 | 811 937 | 710 956 | 0 | 608 814 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 580 167 | 8 456 777 | 228 000 | 24 437 | 7 976 866 | 227 474 | 8 428 130 | 2 523 566 | 479 798 | 811 937 | 710 956 | 0 | 608 814 |
| | | Ogółem | 580 167 | 8 456 777 | 228 000 | 24 437 | 7 976 866 | 227 474 | 8 428 130 | 2 523 566 | 479 798 | 811 937 | 710 956 | 0 | 608 814 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrot.na 01.01.2015 | Dochody | | | | Wydatki | | | | | Stan środków obrotow.na 31.12.2015 |
|---------------|----------|--|---|----------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | | w tym: | | Ogółem | Pozostałe przychody | w tym: | | | Wpłaty do budżet | | |
| | | | | Ogółem | Dotacja z budżetu | | | Wpł.ze sprz.skt. maj. | Wpływy z usług | wynagrodz.bez osobowe+ pochodne | | Wydatki bieżące | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze | 0 | 30 520 | 0 | 0 | 30 520 | 0 | 15 520 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze | 0 | 10 820 | 0 | 0 | 10 820 | 0 | 10 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Goszczu | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 17 300 | 0 | 15 750 | 1 500 | 0 | 50 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze | 0 | 72 620 | 0 | 0 | 72 620 | 4 039 | 68 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 0 | 140 660 | 0 | 0 | 140 660 | 4 039 | 120 071 | 16 500 | 0 | 50 | 0 |

3/16