

**UCHWAŁA NR XVIII.188.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 572.350,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 1.334.350,- 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: | 49.597.636,82 zł, w tym: |
|    | - dochody bieżące    | 46.786.604,82 zł,        |
|    | - dochody majątkowe  | 2.811.032,00 zł          |
| 2. | Po stronie wydatków: | 51.430.281,82 zł, w tym: |
|    | - wydatki bieżące    | 40.037.003,82 zł,        |
|    | - wydatki majątkowe  | 11.393.278,00 zł         |

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 762.000,- z kwoty 1.070.645,- do kwoty 1.832.645,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 1.070.645,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst oraz przychodami w kwocie 762.000,- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

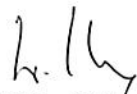
§ 5. Przychody gminy wynoszą 4.593.095,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.831.095,- oraz z pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II” w wysokości 762.000,-

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym 2016 w wysokości 762.000,- w całości na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 7. „Przychody i rozchody związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2016” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Plan inwestycji na 2016 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz 2016 poz. 195



§ 9. *"Plan remontów na 2016 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

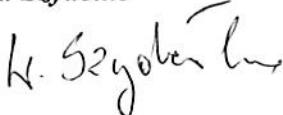
§ 10. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Witold Szydelko*



## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Na podstawie umowy nr DOW-W/4/2016 z dnia 06.06.2016 roku z Województwem Dolnośląskim zwiększa się w planie dochodów rozdział 01008 § 2710 o kwotę 28.000,- z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy*”. Jednocześnie w rozdziale 01008 zwiększa się § 4300 o tą samą kwotę w pozycji „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*”;

W rozdziale 01010 zmniejsza się dochody w § 0970 o kwotę 70.000,- z tytułu „*Wpłaty mieszkańców dot. inwestycji budowa przyłączy kanalizacyjnych*”.

Zwiększa się rozdział 01010 § 6280 w pozycji „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II*” o kwotę 254.000,- z tytułu dotacji udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ponadto z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację wskazanego zadania została przyznana pożyczka w kwocie 762.000,-, która zwiększa przychody gminy. Po stronie wydatków dla zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich*” wprowadza się środki z tytułu dotacji i pożyczki w łącznej kwocie 1.016.000,-, a zmniejsza się o tą samą kwotę tj. 1.016.000,- udział własny Gminy Twardogóra.

Na podstawie umowy Nr MGW/274/2016 z 17.06.2016 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w rozdziale 60016 zwiększa się § 6300 o kwotę 280.350,- na realizację zadania „*Gola Wielka droga dojazdowa do gruntów rolnych*”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 zadanie pn.: „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka – droga transportu rolnego*” o kwotę 280.350,-

W rozdziale 70005 w § 0770 zmniejsza się pozycję „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży działek w Grabownie Wielkim*” o kwotę 75.000,- oraz zmniejsza się pozycję „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku*” o kwotę 145.000,- natomiast zwiększa się pozycję „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych*” o kwotę 100.000,- oraz zwiększa się pozycję „*Dochody majątkowe pozostałe – wpływ z sprzedaży innych działek i nieruchomości*” o kwotę 120.000,-.

Zwiększa się dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze w rozdziale 92604 § 0830 o kwotę 80.000,-. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków GOSiR o tą samą kwotę w rozdziale 92604 § 4300.

### W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 01010 zwiększa się § 6050 o kwotę 91.500,- w pozycji „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra – opracowanie dokumentacji*”
- 2) na podstawie pisma NP.041.23.4.2015 z dnia 06.06.2016 roku z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczącego porozumienia z 19.05.2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Twardogóra dla Województwa Dolnośląskiego w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6300 o kwotę 500.000,- w pozycji: „*Porozumienie z Województwem – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku*” termin realizacji projektu został przesunięty na rok 2017;
- 3) w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 282.350,-, przy czym pozycję „*Przebudowa dróg gminnych, jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Gola Wielka, Sosnówka)*” zmniejsza się o kwotę 718.300,- natomiast zadanie „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka – droga transportu rolnego*” zwiększa się o kwotę 457.800,-

- oraz zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 12034D w miejscowości Sosnówka” zwiększa się o kwotę 262.500,-
- 4) w rozdziale 75702 zwiększa się § 8110 o kwotę 7.700,- w pozycji „WFOŚiGW we Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II”;
  - 5) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 29.992,-, przy czym § 4810 zmniejsza się o kwotę 28.000,- w pozycji „Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” oraz § 6800 zmniejsza się o kwotę 1.992,- w pozycji „Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu soleckiego”
  - 6) w rozdziale 80110 zwiększa się § 6050 o kwotę 17.000,- w pozycji „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze”;
  - 7) w rozdziale 80195 zwiększa się § 4300 o kwotę 42.800,- w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
  - 8) w rozdziale 90003 zwiększa się § 4300 o kwotę 225.000,-, przy czym pozycję „Oczyszczanie ręczne i mechaniczne” zwiększa się o kwotę 166.000,-, pozycję „Pozostałe oczyszczanie – różne” zwiększa się o kwotę 12.000,- oraz pozycję „Prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego” zwiększa się o kwotę 47.000,-;
  - 9) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4210 o kwotę 15.000,- w pozycji „Zadania różne na wniosek” a zmniejsza się § 4270 w pozycji „Remont urzędzeń rekreacyjnych i wymian piasku w piaskownicach”; zwiększa się § 6050 o kwotę 1.015.000,-, przy czym pozycję „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze – etap I” zwiększa się o kwotę 15.000,- oraz zwiększa się o kwotę 1.000.000,- zadanie „Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze”;
  - 10) w rozdziale 92105 zwiększa się § 4300 o kwotę 25.000,- w pozycji „Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami”;
  - 11) w zakresie funduszu soleckich:
    - a) „Fundusz solecki – Chelstów” w rozdziale 92195 zwiększa się § 4210 o kwotę 322,- natomiast zmniejsza się § 4300 o ta samą kwotę;
    - b) „Fundusz solecki – Grabowno Wielkie”:
      - rozdział 75412 § 4210 zwiększa się o kwotę 364,-;
      - rozdział 90095 zwiększa się § 4170 o kwotę 600,-; zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.666,-; zwiększa się § 6050 o kwotę 1.302,-; ponadto zwiększa się § 6050 o kwotę 1.992,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu soleckiego – sołectwo Grabowno Wielkie ”
      - rozdział 92195 zmniejsza się § 4300 o kwotę 600,-;
    - c) „Fundusz solecki – Sosnówka” rozdział 90095 zmniejsza się o kwotę 1.700,- przy czym § 4210 zmniejsza się o kwotę 850,- oraz § 4300 zmniejsza się o kwotę 850,- natomiast zwiększa się rozdział 92195 o kwotę 1.700,- przy czym zwiększa się § 4210 o kwotę 850,- oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 850,-.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Twardogórze:

- 1) rozdział 80104 zmniejsza się o kwotę 15.565,-; § 4010 zmniejsza się o kwotę 7.765,- przy czym pozycję „Wynagrodzenia pedagogów” zmniejsza się o kwotę 27.546,-; pozycję „Wynagrodzenia administracji” zwiększa się o kwotę 27.496,-, pozycję „Wynagrodzenia obsługi” zmniejsza się o kwotę 7.715,-; § 4110 zmniejsza się o kwotę 6.838,-; § 4120 zmniejsza się o kwotę 962,-; § 4210 zmniejsza się w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” o kwotę 500,- oraz § 4700 zwiększa się o kwotę 500,-;
- 2) rozdział 80149 zwiększa się o kwotę 43.565,-, przy czym § 4010 zwiększa się o kwotę 35.765,-; § 4110 zwiększa się o kwotę 6.838,- oraz § 4120 zwiększa się o kwotę 962,-.

h.l.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze:

- 1) rozdział 80110 zwiększa się § 4210 w pozycji „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji” o kwotę 20.000,-.

h/4

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	360 437,77	212 000,00	572 437,77
			Melioracje wodne	0,00	28 000,00	28 000,00
	01010	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 461,00	184 000,00	431 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	- 70 000,00	74 000,00
		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	254 000,00	254 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>926 424,00</b>	<b>280 350,00</b>	<b>1 206 774,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	247 600,00	280 350,00	527 950,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	280 350,00	280 350,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>770 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	770 000,00	80 000,00	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	654 000,00	80 000,00	734 000,00
<b>Razem:</b>				49 025 286,82	572 350,00	49 597 636,82

*M. W.*



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 912 076,77	119 500,00	2 031 576,77
			Melioracje wodne	20 100,00	28 000,00	48 100,00
	01010	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	28 000,00	48 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 770 000,00	91 500,00	1 861 500,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	91 500,00	1 711 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 376 957,00</b>	<b>- 217 650,00</b>	<b>4 159 307,00</b>
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	2 720 785,00	- 500 000,00	2 220 785,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 300,00	- 500 000,00	67 300,00
754	75412	6050	Drogi publiczne gminne	1 535 172,00	282 350,00	1 817 522,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 900,00	282 350,00	1 386 250,00
	75702		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>823 866,00</b>	<b>364,00</b>	<b>824 230,00</b>
		4210	Ochotnicze straż pożarne	780 866,00	364,00	781 230,00
758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	364,00	67 230,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>396 713,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>404 413,00</b>
	81110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 713,00	7 700,00	404 413,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 713,00	7 700,00	404 413,00
801	80104		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>959 138,00</b>	<b>- 29 992,00</b>	<b>929 146,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	959 138,00	- 29 992,00	929 146,00
	4010	4810	Rezerwy	869 732,00	- 28 000,00	841 732,00
		4110	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 406,00	- 1 992,00	87 414,00
80104	4110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 423 600,05</b>	<b>107 800,00</b>	<b>13 531 400,05</b>
			Przedszkole	2 856 563,00	- 15 565,00	2 840 998,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 011,00	- 7 765,00	1 512 246,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	279 869,00	- 6 838,00	273 031,00

900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 778,00	- 962,00	28 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 346,00	- 500,00	30 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
921	80110		Gimnazja	4 026 832,79	37 000,00	4 062 832,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	20 000,00	135 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	17 000,00	512 000,00
		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	43 565,00	43 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 765,00	35 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 838,00	6 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	962,00	962,00
		80195	Pozostała działalność	221 776,00	42 800,00	264 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 801,00	42 800,00	74 601,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 636 626,00</b>	<b>1 240 528,00</b>	<b>6 877 154,00</b>
926	92604	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000,00	225 000,00	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	225 000,00	410 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 992 092,00	1 015 528,00	3 007 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 516,00	12 484,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 199,00	- 850,00	367 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 062,00	1 018 294,00	2 489 356,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 335 121,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>1 361 221,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 000,00	25 000,00	373 000,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	25 000,00	370 000,00
		92195	Pozostała działalność	60 671,00	1 100,00	61 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	850,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 327,00	250,00	26 577,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 891 846,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 971 846,00</b>
			Instytucje kultury fizycznej	2 423 896,00	80 000,00	2 503 896,00



	4300	Zakup usług pozostałych	289 500,00	80 000,00	369 500,00
		Razem:	50 095 931,82	1 334 350,00	51 430 281,82

*Handwritten signature or initials*

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 czerwca 2016r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>762 000</b>	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie - etap II".	762 000	-
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	-	
2.	950	<b>Wolne środki</b>	<b>3 831 095</b>	-
3.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>760 450</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>760 450</b>
		WFOŚiGW Wrocław -Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze		565 410
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		71 280
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I		31 960
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach .....		27 000
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>2 000 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii D w terminie do 13.01.2016 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii D w terminie do 28.05.2016 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii B w terminie do 25.11.2016 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	<b>4 593 095</b>	<b>2 760 450</b>

*h. h.*

## Plan inwestycji na 2016 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 czerwca 2016r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 370 000	354 000	1 016 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	250 000	250 000	250 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	91 500	91 500	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>3 699 500</b>	<b>1 711 500</b>	<b>695 500</b>	<b>1 016 000</b>
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chrostów	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chrostów	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Sydów	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
7.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sypowskiej) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	1 400 000	1 036 100	688 532	347 568
9.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	972 890	972 890	641 634	331 256
10.	Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	300 000	300 000	300 000	0
12.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego	600	60016	2016	738 150	738 150	310 200	427 950
13.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnowka	600	60016	2016/2017	707 000	262 500	262 500	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	10 200	10 200	10 200	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	20 400	20 400	20 400	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>11 185 125</b>	<b>3 728 035</b>	<b>2 621 261</b>	<b>1 106 774</b>
16.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnowka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	300 000	300 000	0
	<b>razem dział 630</b>				<b>935 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
17.	Wypkup nieruchomości	700	70005	2016	60 000	60 000	60 000	0
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok. projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
19.	Wykonomie elewacji na budynku Plac Plastów 17 (dok. projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>999 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>0</b>
20.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	150 000	150 000	150 000	0
	<b>Razem dział 710</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
21.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
22.	Zakup i montaż wylaczy drogowych	750	75075	2016	48 000	48 000	48 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>
23.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
24.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	950 000	400 000	400 000	0
26.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
27.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 140 000</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ramach budżetu sołeckiego (rozorna)	758	75818	2016	87 414	87 414	87 414	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>87 414</b>	<b>87 414</b>	<b>87 414</b>	<b>0</b>
29.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	122 000	122 000	122 000	0
30.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	48 000	48 000	48 000	0
31.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	512 000	512 000	512 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	<b>Razem dział 851</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
33.	Zakup inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85211	2016	11 000	11 000	0	11 000
	<b>Razem dział 852</b>				<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
34.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>240 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
36.	Zakup kostiarki w ramach funduszu sołeckiego	900	90004	2016	7 000	7 000	7 000	0
	<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
37.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	71 323	71 323	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>71 323</b>	<b>71 323</b>	<b>0</b>
38.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
40.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
41.	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
42.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016/2017	6 650 000	745 000	745 000	0
43.	Rewitalizacja budynków przy ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2016/2019	800 000	200 000	200 000	0
44.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	84 070	84 070	84 070	0
45.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	41 286	41 286	41 286	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>9 000 356</b>	<b>2 495 356</b>	<b>2 495 356</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>11 851 163</b>	<b>2 693 679</b>	<b>2 693 679</b>	<b>0</b>
46.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	10 000	10 000	0
47.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	10 000	10 000	0
48.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	50 000	50 000	50 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				<b>8 117 650</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
49.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowniu Wielkim wraz z zapleczem sanitaro-szaliniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0
50.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitaro-szaliniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
51.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	15 850	15 850	15 850	0
52.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Dołfinak	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>7 675 850</b>	<b>1 072 150</b>	<b>1 072 150</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>46 732 202</b>	<b>11 393 278</b>	<b>9 259 504</b>	<b>2 133 774</b>

W. W. W.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
 Rady Miejskiej w Twardogórze  
 z dnia 30 czerwca 2016r.

### Plan remontów z budżetu gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2016	67 000	67 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2016	130 000	130 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2016	20 000	20 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>217 000</b>	<b>217 000</b>
4.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2016	50 000	50 000
5.	Remonty bieżące w CUW	750	75085	2016	500	500
	<b>Razem dział 750</b>				<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
6.	Remonty w OSP	754	75412	2016	10 000	10 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	28 107	28 107
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	6 280	6 280
9.	Remonty bieżące w gimnazjum	801	80110	2016	35 900	35 900
	<b>Razem dział 801</b>				<b>70 287</b>	<b>70 287</b>
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	60 500	60 500
	<b>Razem dział 851</b>				<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	<b>Razem dział 852</b>				<b>300</b>	<b>300</b>
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2016	5 000	5 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
13.	Remont świetlicy w Łazisku	921	92195	2016	5 644	5 644
	<b>Razem dział 921</b>				<b>5 644</b>	<b>5 644</b>
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>459 231</b>	<b>459 231</b>

*Handwritten signature*



**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2016**

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XVIII.188.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2015	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2015	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
				Dotacja z budżetu	Wpłyze sprzaski .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu			
700		Gospod.kommun.i ochrona środ.	0	3 397 923	50 000	0	3 320 923	27 000	3 297 177	513 209	91 266	1 414 561	883 081	395 060	0	100 746
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkanowej	0	3 397 923	50 000	0	3 320 923	27 000	3 297 177	513 209	91 266	1 414 561	883 081	395 060	0	100 746
		Ogółem	0	3 397 923	50 000	0	3 320 923	27 000	3 297 177	513 209	91 266	1 414 561	883 081	395 060	0	100 746