

**UCHWAŁA NR XX.213.2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 29 września 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 84.876,45 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 84.876,45 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: | 49.729.970,37 zł, w tym: |
|    | - dochody bieżące    | 47.141.588,46 zł,        |
|    | - dochody majątkowe  | 2.588.381,91 zł          |
| 2. | Po stronie wydatków: | 51.562.615,37 zł, w tym: |
|    | - wydatki bieżące    | 40.399.633,37 zł,        |
|    | - wydatki majątkowe  | 11.162.982,00 zł         |

§ 4. Ustala się łączną kwotę udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy poręczeń i gwarancji do kwoty 123.000,-

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 123.000,-.

§ 6. *"Plan inwestycji na 2016 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. *"Plan remontów na 2016 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświaty na 2016 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

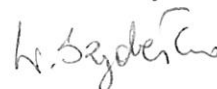
<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz 2016 poz. 195 i 1257.

§ 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:

Zgodnie z umową dotacji nr 146/D/OZ/WR/2016 z 07.09.2016r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejsza się dochody w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 10.493,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Twardogóra*”. Zmniejszenie dotacji celowej wynika z podpisanej umowy po przeprowadzeniu całości realizacji zadania. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.493,- z przeznaczeniem na to samo zadanie w rozdziale 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.493,-.

Na podstawie porozumienia Nr II/551/P/15095/2020/DWP/16 zawartego z Ministrem Rozwoju w Warszawie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania: „*Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Twardogóra*”, zwiększa się dochody w rozdziale 15095 § 2020 w wysokości 11.500,-zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 15095 § 4300 o kwotę 15.500,- na to samo zadanie.

Zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/69/2016 z dnia 25.05.2016r. oraz wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2016r. realizacja zakresu wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie zadania „*Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz*” zostaje przesunięta na rok 2017. W związku z powyższym zmniejsza się dochody w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 347.568,- zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki w rozdziale 60013 § 6050.

Zgodnie z umową nr DOWW-O/170/2016 z 14.09.2016r. zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 85154 § 2710 o kwotę 30.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łazisko*”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,- z przeznaczeniem na to samo zadanie w rozdziale 85154 § 4270.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2016.A z 23.08.2016 zwiększa się dochody w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 44.466,64zł oraz w § 6330 o kwotę 34.917,91 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

Zgodnie z umową wykonawczą dotyczącą powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zawarta w dniu 4 stycznia 2016 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwiększa się dochody w rozdziale 90017 § 0750 o kwotę 83.300,- zł.



W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

**Po stronie dochodów:**

- 1) w rozdziale 75412 zwiększa się dochody o kwotę 15.000,- w § 0870 o kwotę 10.000,- jako środki pochodzące ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu pożarniczego oraz w § 0960 jako darowizna na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno W. zwiększa się o kwotę 5.000,-
- 2) w rozdziale 75814 zmienia się dochody w § 0970 w pozycji zwrot podatku VAT – zmniejsza się o kwotę 73.000,- natomiast w pozycji zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej zwiększa się o kwotę 73.000,-
- 3) w rozdziale 90002 zwiększa się dochody o kwotę 144.000,- w następujących pozycjach: § 0490 zwiększa się o kwotę 150.000,- z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, § 0690 zwiększa się o kwotę 5.000,- z tytułu kosztów upomnień, § 0910 zwiększa się o kwotę 5.000,- z tytułu odsetek, § 0970 zmniejsza się o kwotę 6.000,- z tytułu dochodów z zagospodarowania.
- 4) W rozdziale 90017 zmniejsza się dochody o kwotę 100.000,- w § 2370 jako niewpłacone środki obrotowe po likwidacji zakładu budżetowego.

**Po stronie wydatków:**

- 1) w rozdziale 01010 zwiększa się § 6050 o kwotę 285.000,- w następujących pozycjach: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich” zwiększa się o kwotę 220.000,-zł ; „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich” zwiększa się o kwotę 65.000,-
- 2) w rozdziale 01010 zmniejsza się § 4430 o kwotę 20.000,- jako opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 3) w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 245.000,- w pozycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 399.590,- zł zadanie będzie realizowane w 2017 roku.
- 4) w rozdziale 70001 zmniejsza się § 2410 o kwotę 50.000,- w pozycji dotyczącej wyposażenia w pierwsze środki obrotowego nowopowstałego zakładu budżetowego.;
- 5) w rozdziale 71012 zmienia się § 4300 w pozycji „Opracowania geodezyjno - kartograficzne – Referat Infrastruktury Technicznej” zwiększa się o kwotę 15.000,- natomiast zmniejsza się w pozycji „Zakup oprogramowania GIS” o kwotę 15.000,-
- 6) w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,- w pozycji „Malowanie pomieszczeń i bieżące remonty w budynku UMiG”
- 7) w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 113.000,- w pozycji „Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP”
- 8) rozdział 75818 zwiększa się o kwotę 20.230,55, przy czym w § 4810 w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu” zwiększa się o kwotę 21.384,55 zł natomiast § 6800 zmniejsza się o kwotę 1.154,- w pozycji „Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego”
- 9) w rozdziale 80110 zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.000,- w pozycji „Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze”;
- 10) w rozdziale 85121 zwiększa się § 6050 o kwotę 30.000,- w pozycji „ Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze ”
- 11) w rozdziale 85154 zwiększa się § 4270 o kwotę 34.000,- z przeznaczeniem na zadanie „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”;
- 12) w rozdziale 90001 zmniejsza się § 6050 o kwotę 14.000,- w pozycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra”;
- 13) w rozdziale 90002 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 233.300,- z przeznaczeniem na nowy system gospodarki odpadami,

- 14) w rozdziale 92116 zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 46.000,- w pozycji „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra”
- 15) w rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 34.000,- w pozycji „Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”. Zadanie zostało przeniesione na 2017 rok.
- 16) w zakresie funduszu sołeckich:
- a) „Fundusz sołecki – Chelstówek” w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,- natomiast zwiększa się w rozdziale 92195 § 4210 o tą samą kwotę;
  - b) „Fundusz sołecki – Gola Wielka ” rozdział 90004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 400,- natomiast zwiększa się rozdział 92195 § 4210 o tą samą kwotę;
  - c) „Fundusz sołecki – Grabowno Małe ” rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,-; rozdział 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 1.500,-; natomiast zmniejsza się rozdział 92605 § 6050 o kwotę 6.500,-;
  - d) „Fundusz sołecki – Nowa Wieś Goszczańska ” rozdział 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 650,- natomiast zwiększa się w rozdziale 92195 § 4210 o tę samą kwotę.
  - e) „Fundusz sołecki –Dąbrowa ” zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 1.154,- ze środków rezerwy celowej jako „Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Dąbrowa”;

h. l. y

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX.213.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 września 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	11 500,00	11 500,00
			Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	11 500,00
600	60013		Transport i łączność	1 206 774,00	- 347 568,00	859 206,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	678 824,00	- 347 568,00	331 256,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 824,00	- 347 568,00	331 256,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	15 000,00	96 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	11 020 139,00	79 384,55	11 099 523,55
		2030	Różne rozliczenia finansowe	977 000,00	79 384,55	1 056 384,55
851	85154		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 466,64	44 466,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 917,91	34 917,91
		6330	Ochrona zdrowia	0,00	34 917,91	34 917,91
900	90002		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 287,00	126 807,00	2 539 094,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 995 490,00	143 507,00	2 138 997,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 490,00	- 10 493,00	17 997,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	355 797,00	- 16 700,00	339 097,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 300,00	83 300,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		49 814 846,82	- 84 876,45	49 729 970,37

hr. luy

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX.213.2016

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 29 września 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 031 576,77	265 000,00	2 296 576,77
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 861 500,00	265 000,00	2 126 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
150		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 500,00	285 000,00	1 996 500,00
			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	15 500,00	15 500,00
600	15095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Transport i łączność	4 317 611,00	- 592 568,00	3 725 043,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 304 895,00	- 347 568,00	1 957 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 595,00	- 347 568,00	1 890 027,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 716,00	- 245 000,00	1 646 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 716,00	- 245 000,00	1 225 716,00
			Gospodarka mieszkaniowa	238 750,00	- 50 000,00	188 750,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750	75023	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	5 801 559,00	- 50 000,00	5 751 559,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 634,00	- 50 000,00	3 679 634,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 230,00	113 000,00	1 017 230,00
758	75818		Ochotnicze stráže pożarne	861 230,00	113 000,00	974 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	113 000,00	703 000,00
			Różne rozliczenia	866 996,00	20 230,55	887 226,55
			Rezerwy ogólne i celowe	866 996,00	20 230,55	887 226,55
		4810	Rezerwy	810 526,00	21 384,55	831 910,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 470,00	- 1 154,00	55 316,00

BeSTia

Strona 1

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 570 106,05</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>13 540 106,05</b>
	80110	Gimnazja	4 000 890,79	- 30 000,00	3 970 890,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	- 30 000,00	482 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 500,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>451 500,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 500,00	64 000,00	315 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	64 000,00	124 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 728 979,00</b>	<b>214 411,00</b>	<b>6 943 390,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 14 000,00	56 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 015 490,00	222 807,00	2 238 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 490,00	222 807,00	2 238 297,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 455,00	- 1 400,00	432 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 773,00	- 1 000,00	10 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 746,00	- 400,00	383 346,00
	90095	Pozostała działalność	2 828 445,00	7 004,00	2 835 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 424,00	- 650,00	319 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 106,00	2 654,00	2 359 760,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 358 221,00</b>	<b>- 43 950,00</b>	<b>1 314 271,00</b>
	92116	Biblioteki	603 450,00	- 46 000,00	557 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 000,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 271,00	2 050,00	61 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 807,00	2 050,00	27 857,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 966 846,00</b>	<b>- 40 500,00</b>	<b>3 926 346,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 056 300,00	- 34 000,00	1 022 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 300,00	- 34 000,00	1 022 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 550,00	- 6 500,00	284 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00	- 6 500,00	4 350,00



Razem:	51 647 491,82	- 84 876,45	51 562 615,37	

*20.1.2*

## Plan inwestycji na 2016 r.

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	1 435 000	419 000	1 016 000
2.	Budowa przyłaczy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	470 000	470 000	470 000	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>3 919 500</b>	<b>1 996 500</b>	<b>980 500</b>	<b>1 016 000</b>
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	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. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	3 400 000	688 532	688 532	0
9.	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	1 057 000	1 057 000	725 744	331 256
10.	Rozbudowa drogi gminnej Sądziyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2019	3 700 000	55 000	55 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	241 000	241 000	241 000	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 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2018	723 000	17 500	17 500	0
14.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	26 522	26 522	26 522	0
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	47 544	47 544	47 544	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>13 369 701</b>	<b>3 304 043</b>	<b>2 544 837</b>	<b>759 206</b>
17.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	315 000	315 000	0
	<b>razem dział 630</b>				<b>935 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	60 000	60 000	60 000	0
19.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok.projektowa)	700	70005	2015/2020	934 500	34 500	34 500	0
20.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 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>
21.	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	119 390	119 390	119 390	0
	<b>Razem dział 710</b>				<b>119 390</b>	<b>119 390</b>	<b>119 390</b>	<b>0</b>
22.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
23.	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>
24.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Strazy Pozarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
26.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	954 000	593 000	513 000	80 000
27.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
28.	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 144 000</b>	<b>783 000</b>	<b>703 000</b>	<b>80 000</b>
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2016	55 316	55 316	55 316	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>55 316</b>	<b>55 316</b>	<b>55 316</b>	<b>0</b>
30.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	122 000	122 000	122 000	0
31.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	53 500	53 500	53 500	0
32.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	512 000	482 000	482 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>687 500</b>	<b>657 500</b>	<b>657 500</b>	<b>0</b>

*h. h. h.*

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
33.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	120 000	120 000	120 000	0
	<b>Razem dział 851</b>				120 000	120 000	120 000	0
34.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85211	2016	11 000	11 000	0	11 000
	<b>Razem dział 852</b>				11 000	11 000	0	11 000
35.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	16 000	16 000	0
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				240 000	56 000	56 000	0
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>				2 553 807	71 323	71 323	0
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>				50 000	50 000	50 000	0
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	1 355 000	1 355 000	1 355 000	0
42.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016/2020	6 650 000	745 000	745 000	0
43.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	94 920	94 920	94 920	0
44.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	45 840	45 840	45 840	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				8 270 760	2 365 760	2 365 760	0
	<b>Razem dział 900</b>				11 114 567	2 543 083	2 543 083	0
45.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	10 000	10 000	0
46.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	10 000	10 000	0
47.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	4 000	4 000	4 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				8 071 650	24 000	24 000	0
49.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitaro-szafalowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
50.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	4 350	4 350	4 350	0
51.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				6 334 350	1 026 650	1 026 650	0
	<b>Ogółem</b>				46 989 474	11 162 982	9 296 776	1 866 206

4.13

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX.213.2016  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 września 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
	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>
5.	Remonty bieżące w CUW	750	75085	2016	500	500
	<b>Razem dział 750</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
6.	Remonty w OSP	754	75412	2016	6 000	6 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	6 000	6 000
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	28 107	28 107
9.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2016	6 280	6 280
	<b>Razem dział 801</b>				<b>35 900</b>	<b>35 900</b>
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	70 287	70 287
	<b>Razem dział 851</b>				<b>124 500</b>	<b>124 500</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>469 231</b>	<b>469 231</b>

*h. l. h.*

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2016

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	121 000	121 000	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	0
<b>Razem</b>				<b>741 750</b>	<b>188 300</b>	<b>553 450</b>	<b>0</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000	99 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>829 000</b>	<b>649 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>1 570 750</b>	<b>837 300</b>	<b>733 450</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

*h. luy*

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
budżetu gminy Twardogóra na 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na 01.01.2015	Dochody					Wydatki					Stan środków obrot. na 31.12.2015	
				w tym:		Wpływy z usług z maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Wynagrodz. bez osobowe + pochodne	w tym:				Wpływy do budżet
				Ogółem	Dotacja z budżetu						Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	24 020	0	0	0	24 020	0	24 020	15 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	11 040	0	0	0	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	17 300	1 500	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	70 160	0	0	0	70 160	5 183	70 160	64 977	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>128 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 720</b>	<b>5 183</b>	<b>128 720</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

*h. l. G.*