

UCHWAŁA NR XXI.218.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 października 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.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 29.395,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 29.395,- 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: | 50.658.071,35 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 48.040.294,44 zł, |
| - dochody majątkowe | 2.617.776,91 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 52.490.716,35 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 41.304.973,35 zł, |
| - wydatki majątkowe | 11.185.743,00 zł |

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

§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświaty na 2016 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

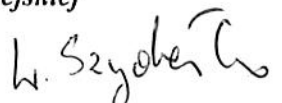
§ 7. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



¹⁾ 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.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr DSDiK/70/2016 z dnia 24.05.2016r. w zakresie dofinansowania zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce” zwiększony zostaje poziom dotacji o kwotę 29.395,- w związku z zawartą umową o wykonanie inwestycji. Dochody zostają zwiększone w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 29.395,- zł. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 60013 § 6050 jako środki z dotacji, natomiast zmniejsza się w tym samym paragrafie udział gminy w przedmiotowym zadaniu.

Zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 05.08.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach realizowanego zadania pn. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” realizacja zadania zostaje przesunięta na 2017 rok w związku z przedłużającym się terminem wydania decyzji ZRiD. Wydatki w rozdziale 60013 § 6300 zmniejsza się o kwotę 67.300,-.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

Po stronie wydatków:

- 1) w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 8.175,- jako dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego OSP w związku z zawartą umową nr 2975/0118077.2016 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 15. 09.2016r. Zawarta umowa dotyczy realizacji zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” w wysokości 19.175,-zł. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 2830 o kwotę 8.175,- .
- 2) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 42.448,- zł w § 4810 w pozycji „Rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę 42.448,-
- 3) w rozdziale 92109 zwiększa się § 6060 o kwotę 90.000,- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowiniec”;
- 4) w rozdziale 90001 zmienia się § 6050 w ten sposób, że w pozycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra” zwiększa się o kwotę 260,- natomiast w pozycji „Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 260,-;
- 5) w zakresie funduszu sołeckich:
„Fundusz sołecki – Sądrożyce” w rozdziale 90015 zwiększa się § 4260 o kwotę 201,-, w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 61,-, w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 201,-, natomiast w rozdziale 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 61,-

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze:

Rozdział 92604 zwiększa się o kwotę 40.968,- w § 4010 w związku ze zmianami placowymi oraz z koniecznością wypłaty wcześniej nie planowanej nagrody jubileuszowej;

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI.218.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 października 2016 r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 859 206,00 | 29 395,00 | 888 601,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 331 256,00 | 29 395,00 | 360 651,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 256,00 | 29 395,00 | 360 651,00 |
| Razem: | | | | 50 628 676,35 | 29 395,00 | 50 658 071,35 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI.218.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 października 2016 r.,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 3 725 043,00 | -67 300,00 | 3 657 743,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 957 327,00 | -67 300,00 | 1 890 027,00 |
| | | 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 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 017 230,00 | 8 175,00 | 1 025 405,00 |
| | | | Ochotnicze strażnie pożarne | 974 230,00 | 8 175,00 | 982 405,00 |
| 758 | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 175,00 | 8 175,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 852 583,55 | -42 448,00 | 810 135,55 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 852 583,55 | -42 448,00 | 810 135,55 |
| 900 | 4810 | | Rezerwy | 798 767,55 | -42 448,00 | 756 319,55 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 944 890,00 | 262,00 | 6 945 152,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 882 454,00 | 201,00 | 882 655,00 |
| 9095 | 4260 | | Zakup energii | 510 550,00 | 201,00 | 510 751,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 836 949,00 | 61,00 | 2 837 010,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 381 260,00 | 61,00 | 2 381 321,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 314 271,00 | 89 738,00 | 1 404 009,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 92109 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 61 321,00 | -262,00 | 61 059,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 234,00 | -201,00 | 28 033,00 |
| 92195 | 4210 | | Zakup usług pozostałych | 15 467,00 | -61,00 | 15 406,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 3 926 346,00 | 40 968,00 | 3 967 314,00 |
| 92604 | 4010 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 503 896,00 | 40 968,00 | 2 544 864,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 556,00 | 40 968,00 | 933 524,00 |

BeSTia

Plan inwestycji na 2016 r.

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/ rok | 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 przyłączy 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 |
| 4. | Razem dział 010 | | | | 3 919 500 | 1 996 500 | 980 500 | 1 016 000 |
| 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 - Sycbów | 600 | 60014 | 2016 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 0 |
| 7. | Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz | 600 | 60013 | 2015/2016 | 78 690 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 8. | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce | 600 | 60013 | 2015/2018 | 3 400 000 | 688 532 | 688 532 | 0 |
| 9. | Rozbudowa drogi gminnej Sądrozyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D | 600 | 60013 | 2016 | 1 057 000 | 1 057 000 | 696 349 | 360 651 |
| 10. | Modernizacja chodników na terenie miasta | 600 | 60016 | 2016/2019 | 3 700 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 11. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego | 600 | 60016 | 2016 | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 0 |
| 12. | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka | 600 | 60016 | 2016 | 738 150 | 738 150 | 310 200 | 427 950 |
| 13. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak | 600 | 60016 | 2016/2018 | 723 000 | 17 500 | 17 500 | 0 |
| 14. | Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego | 600 | 60016 | 2016 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 15. | Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego | 600 | 60016 | 2016 | 26 522 | 26 522 | 26 522 | 0 |
| | Razem dział 600 | | | | 47 544 | 47 544 | 47 544 | 0 |
| 16. | 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 |
| | razem dział 630 | | | | 935 000 | 315 000 | 315 000 | 0 |
| 17. | Wykup 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 | 2015/2020 | 934 500 | 34 500 | 34 500 | 0 |
| 19. | Wykonanie olewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok.projektowa) | 700 | 70005 | 2016 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | Razem dział 700 | | | | 999 500 | 99 500 | 99 500 | 0 |
| 20. | Rozbudowa ementarza komunalnego w Twardogórze. | 710 | 71035 | 2016 | 119 390 | 119 390 | 119 390 | 0 |
| | Razem dział 710 | | | | 119 390 | 119 390 | 119 390 | 0 |
| 21. | Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego | 750 | 75023 | 2016 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 22. | Zakup i montaż witaczy drogowych | 750 | 75075 | 2016 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
| | Razem dział 750 | | | | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 0 |
| 23. | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy | 754 | 75405 | 2016 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 24. | Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Strazy Pożarnej w Oleśnicy | 754 | 74511 | 2016 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 25. | Zakup samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP | 754 | 75412 | 2016 | 954 000 | 593 000 | 513 000 | 80 000 |
| 26. | Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabowniu Wielkim | 754 | 75412 | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 27. | Zakup samochodu pozaręcznego dla OSP Grabowno Wielkie | 754 | 75412 | 2016 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | Razem dział 754 | | | | 1 144 000 | 783 000 | 703 000 | 80 000 |
| 28. | Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ramach funduszu sołeckiego (rezerva) | 758 | 75818 | 2016 | 53 816 | 53 816 | 53 816 | 0 |
| | Razem dział 758 | | | | 53 816 | 53 816 | 53 816 | 0 |
| 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 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 0 |
| 31. | Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze | 801 | 80110 | 2016 | 512 000 | 482 000 | 482 000 | 0 |
| | Razem dział 801 | | | | 687 500 | 657 500 | 657 500 | 0 |

W. K.

| 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 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | Razem dział 851 | | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 33. | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+" | 852 | 85211 | 2016 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| | Razem dział 852 | | | | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| 34. | Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze | 900 | 90001 | 2016 | 40 000 | 39 740 | 39 740 | 0 |
| 35. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra | 900 | 90001 | 2015/2018 | 200 000 | 16 250 | 16 250 | 0 |
| | Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 240 000 | 56 000 | 56 000 | 0 |
| 36. | Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. | 900 | 90006 | 2015/2023 | 2 553 807 | 71 323 | 71 323 | 0 |
| | Razem rozdział 90006 | | | | 2 553 807 | 71 323 | 71 323 | 0 |
| 37. | Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 38. | Budowa parkingów na terenie miasta | 900 | 90095 | 2016 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 39. | Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy | 900 | 90095 | 2016 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 40. | Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze | 900 | 90095 | 2016 | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 355 000 | 0 |
| 41. | Rozebudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze | 900 | 90095 | 2016/2020 | 6 650 000 | 745 000 | 745 000 | 0 |
| 42. | Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego | 900 | 90095 | 2016 | 94 981 | 94 981 | 94 981 | 0 |
| 43. | Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego | 900 | 90095 | 2016 | 47 340 | 47 340 | 47 340 | 0 |
| | Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność | | | | 8 272 321 | 2 367 321 | 2 367 321 | 0 |
| | Razem dział 900 | | | | 11 116 128 | 2 544 644 | 2 544 644 | 0 |
| 44. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku | 921 | 92120 | 2014/2019 | 1 500 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 45. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji | 921 | 92120 | 2014/2021 | 6 567 650 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 46. | Zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Bukowinco | 921 | 92109 | 2016 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 47. | Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze | 921 | 92116 | 2016 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | Razem dział 921 | | | | 8 161 650 | 114 000 | 114 000 | 0 |
| 48. | Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitaro-szalniowym | 926 | 92601 | 2015/2019 | 1 330 000 | 22 300 | 22 300 | 0 |
| 49. | Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego | 926 | 92605 | 2016 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 0 |
| 50. | 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 |
| | Razem dział 926 - Kultura fizyczna | | | | 6 334 350 | 1 026 650 | 1 026 650 | 0 |
| | Ogółem | | | | 47 012 236 | 11 166 743 | 9 290 142 | 1 895 601 |

W. T.

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 | 60014 | Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców" | 121 000 | 121 000 | 0 | 0 |
| 2. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra | 553 450 | 0 | 553 450 | 0 |
| Razem | | | | 674 450 | 121 000 | 553 450 | 0 |

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania lub podmiot | Plan na rok 2016 | Rodzaj dotacji | | |
|--------------|-------|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | celowa | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Domasławicach - przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych | 8 175 | 8 175 | 0 | 0 |
| 2. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 3. | 801 | 80104 | Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 4. | 851 | 85195 | Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 5. | 853 | 85305 | Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 |
| 6. | 853 | 85306 | Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 7. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 8. | 921 | 92195 | Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 9. | 926 | 92605 | Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 |
| Razem | | | | 837 175 | 657 175 | 180 000 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| OGÓŁEM DOTACJE | 1 511 625 | 778 175 | 733 450 | 0 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------|

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 obrotow. na 31.12.2015 | | |
|---------------|----------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| | | | | w tym: | | Ogółem | Wpływy z usług z usług | Pozostałe przychody | Ogółem | wynagrodz. bez osobowe+ pochodne | w tym: | | | | | |
| | | | | Dotacja z budżetu | Wpł. ze sprz. skł. maj. | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe | Wydatki inwestycyjne | | Wpłata do budżet | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 020 | 0 | 24 020 | 24 020 | 0 | 9 020 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 040 | 0 | 26 040 | 26 040 | 0 | 26 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Goszczu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 300 | 0 | 17 300 | 17 300 | 0 | 15 750 | 1 500 | 0 | 50 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 160 | 0 | 70 160 | 70 160 | 5 183 | 64 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 720 | 0 | 143 720 | 143 720 | 5 183 | 121 987 | 16 500 | 0 | 50 | 0 |

Handwritten signature or mark.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI.218.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 października 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | 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 |
| Dotacja z budżetu | Wpł. ze sprz. skł. maj. | Ogółem | Ogółem | Ogółem | | | | | | | | Ogółem | | |
| 700 | | 0 | 0 | 0 | 3 320 923 | 42 000 | 3 262 177 | 478 209 | 84 866 | 1 348 561 | 955 481 | 395 060 | 0 | 100 746 |
| | Gospod. komun. i ochrona środ. | 0 | 0 | 0 | 3 320 923 | 42 000 | 3 262 177 | 478 209 | 84 866 | 1 348 561 | 955 481 | 395 060 | 0 | 100 746 |
| | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej | 0 | 0 | 0 | 3 320 923 | 42 000 | 3 262 177 | 478 209 | 84 866 | 1 348 561 | 955 481 | 395 060 | 0 | 100 746 |
| | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 3 362 923 | 42 000 | 3 262 177 | 478 209 | 84 866 | 1 348 561 | 955 481 | 395 060 | 0 | 100 746 |

h. / w