

UCHWAŁA NR XXII.226.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 30 listopada 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 i 1579) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 373.127,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 373.127,- 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: | 51.136.149,13 zł, w tym: |
| | - dochody bieżące | 47.957.372,22 zł, |
| | - dochody majątkowe | 3.178.776,91 zł |
| 2. | Po stronie wydatków: | 52.968.794,13 zł, w tym: |
| | - wydatki bieżące | 41.434.269,13 zł, |
| | - wydatki majątkowe | 11.534.525,00 zł |

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

§ 5. *"Plan remontów na 2016 rok."* – 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 budżetu gminy Twardogóra na rok 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

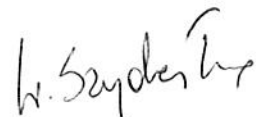
§ 8. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z Umową nr OR.032.128.2016.RP z dnia 28.10.2016r. w sprawie pomocy finansowej Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania pn.: *"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz"* zwiększa się dochody o kwotę 200.000,- w rozdziale 60013 § 6300. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w rozdziale 60013 § 6050 z przeznaczeniem na realizację wskazanego zadania jako środki zewnętrzne jednocześnie wycofuje się środki w kwocie 200.000,- jako udział środków własnych gminy w realizacji zadania.

Zmniejsza się w rozdziale 70095 § 2058 o kwotę 68.276,- oraz zmniejsza się § 2059 o kwotę 12.049,- natomiast zwiększa się § 2008 o kwotę 68.276,-, oraz zwiększa się § 2009 o kwotę 12.049,- w związku z interpretacją w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się w rozdziale 75412 § 6280 o kwotę 100.000,- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 100.000,- w pozycji *"Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego"*

Zwiększa się w rozdziale 75412 § 6300 o kwotę 261.000,- na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.10.2016 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego (kwota dotacji z Komendy Głównej PSP wynosi 186.000,- natomiast kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynosi 75.000,-). Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 261.000,- *"Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego"*.

Zwiększa się dochody w rozdziale 75412 § 0690 o kwotę 6.500,- z tytułu darowizny na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

Zmniejszono dochody w rozdziale 75814 § 0970 o kwotę 202.570,- z tytułu zwrotu podatku VAT.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.347.2016.KR z 04.11.2016 roku zwiększa się dochody w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 197,- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 197,-.

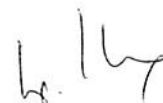
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.337.2016.KR z 31.10.2016 roku zmniejsza się dochody w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 4.600,- z przeznaczeniem na realizację Programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.600,-.

Na podstawie Umowy Nr DZ-S/300/2016 z 24.10.2016 roku zwiększa się dochody w rozdziale 92601 § 2710 o kwotę 12.600,- z przeznaczeniem na przeszkolenie instruktorów pływania w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. *"Dolnośląski Delfinek"*. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 § 4700 o kwotę 12.600,-.

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

Po stronie wydatków:

- 1) rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 20.000,- zł w § 4210 w pozycji *"Wydatki bieżące pozostałe"*;



- 2) rozdział 75095 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł w § 4300 w pozycji „Zakup usług związanych z optymalizacją VAT”;
- 3) w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 38.800,- , przy czym § 3030 zwiększa się o kwotę 15.000,-; § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,-; zwiększa się § 4260 o kwotę 3.000,-; zwiększa się § 4410 o kwotę 300,-; zwiększa się § 4430 o kwotę 15.500,-;
- 4) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 51.559,- zł w § 4810 w pozycji „Rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu” zmniejsza się o kwotę 33.771,- oraz § 6800 w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego” o kwotę 17.788,-;
- 5) w rozdziale 80101 zwiększa się § 2310 o kwotę 130,- w związku z porozumieniem z Gmina Oleśnica w zakresie organizacji nauki religii;
- 6) w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4170 o kwotę 1.500,- w pozycji „Cięcia sanitarne drzew” natomiast zwiększa się § 4300 o ta sama kwotę i w tej samej pozycji;
- 7) w rozdziale 90078 zwiększa się § 2710 o kwotę 5.000,- jako pomoc finansową na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dotację dla gminy Złotoryja;
- 8) w rozdziale 90095 zwiększa się § 4260 o kwotę 10.000,- w pozycji: „Zadania różne na wniosek” oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 30.000,- przy czym pozycję „Zadania różne na wniosek” zwiększa się o kwotę 50.000,- natomiast pozycję: „Opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości” zmniejsza się o 20.000,-;
- 9) w rozdziale 92605 zmniejsza się § 2820 o kwotę 5.000,- natomiast zwiększa się § 4210 o ta samą kwotę;
- 10) w zakresie funduszu sołeckich:
 - a) „Fundusz sołecki – Łazisko” zwiększa się w rozdziale 92195 § 4270 o kwotę 11.288,-
 - b) „Fundusz sołecki – Moszyce” w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 4.300,- w pozycji „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Moszyce (doplata z rezerwy) ”;
 - c) „Fundusz sołecki – Sosnówka” w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 3.300,- przy czym w pozycji: „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Sosnówka” zwiększa się o kwotę 1.100,- oraz w pozycji *Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Sosnówka (doplata z rezerwy)* ” zwiększa się o kwotę 2.200,-; rozdział 92195 zmniejsza się w § 4210 o kwotę 656,- oraz w § 4300 o kwotę 444,-;

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze:

- 1) zwiększa się rozdział 80101 o kwotę 8.000,- w § 4260 w pozycji „Ogrzewanie”

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu:

- 1) w rozdziale 80101 o zmniejsza się § 4040 o kwotę 1.200,- natomiast zwiększa się § 4260 w pozycji „Zakup energii”.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim:

- 1) w rozdziale 80101 o zmniejsza się § 4040 o kwotę 2.750,- ; § 4210 zwiększa się o kwotę 856,- przy czym w pozycji „Materiały i wyposażenie – różne” zwiększa się o kwotę 1.256,-, pozycję „Materiały biurowe” zwiększa się o kwotę 100,- natomiast pozycję „Prenumerata czasopism” zmniejsza się o kwotę 500,-; § 4260 zwiększa się o kwotę 2.750,-, przy czym pozycję „Woda” zwiększa się o kwotę 100,-, pozycję „Ogrzewanie” zwiększa się o kwotę 2.650,-; zmniejsza się § 4270 w pozycji „Opłaty

W. H.

stałe i dozór” zmniejsza się o kwotę 1.000,-; zmniejsza się § 4280 o kwotę 500,-; zwiększa się § 4300 o kwotę 1.800,- przy czym pozycję „Różne usługi pozostałe” zwiększa się o kwotę 2.000,-, pozycje „Przesyłki listowe” zwiększa się o kwotę 200,- natomiast zmniejsza się pozycję „Usługi BHP” o kwotę 400,-; zwiększa się § 4360 o kwotę 400,-; zmniejsza się § 4430 o kwotę 400,- oraz zmniejsza się § 4700 o kwotę 1.156,-;

- 2) w rozdziale 80146 zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.000,- natomiast zwiększa się § 4700 o tą samą kwotę.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze:

- 1) zwiększa się rozdział 80110 o kwotę 25.771,- w § 4260, przy czym pozycję „Energia” zwiększa się o kwotę 8.091,- natomiast pozycję „Ogrzewanie” zwiększa się o kwotę 17.680,-

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze:

- 1) w rozdziale 92604 zwiększa się § 4190 o kwotę 3.592,-; zwiększa się § 4300 o kwotę 29.000,-; zwiększa się § 4430 o kwotę 5.000,- oraz zwiększa się § 4700 o kwotę 1.000,- natomiast zmniejsza się § 3030 o kwotę 3.592,-; zmniejsza się § 4170 o kwotę 10.000,-; zmniejsza się § 4210 o kwotę 20.000,- oraz zmniejsza się § 4530 o kwotę 5.000,-.

h. 14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII.226.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	888 601,00	200 000,00	1 088 601,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	360 651,00	200 000,00	560 651,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 464 325,00	0,00	1 464 325,00
			Pozostała działalność	80 325,00	0,00	80 325,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	68 276,00	68 276,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 049,00	12 049,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 276,00	- 68 276,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 049,00	- 12 049,00	0,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	367 500,00	463 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	95 000,00	367 500,00	462 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 500,00	11 500,00
6280	Srodki 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	100 000,00	100 000,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	261 000,00	261 000,00		
758	75814		Różne rozliczenia	11 099 523,55	- 202 570,00	10 896 953,55
			Różne rozliczenia finansowe	1 056 384,55	- 202 570,00	853 814,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952 000,00	- 202 570,00	749 430,00

852					10 147 376,00	- 4 403,00	10 142 973,00
	85295			Pomoc społeczna			
				Pozostała działalność	18 271,00	- 4 403,00	13 868,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	197,00	468,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	- 4 600,00	13 400,00
926				Kultura fizyczna	850 000,00	12 600,00	862 600,00
	92601			Obiekty sportowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem:					50 763 022,13	373 127,00	51 136 149,13

W. / S.

BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII.226.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 657 743,00	7 600,00	3 665 343,00
			Drogi publiczne gminne	1 646 716,00	7 600,00	1 654 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 716,00	7 600,00	1 233 316,00
750	75075		Administracja publiczna	5 755 259,00	- 80 000,00	5 675 259,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 293,00	20 000,00	259 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	946 000,00	- 100 000,00	846 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 800,00	- 100 000,00	754 800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 405,00	399 800,00	1 425 205,00
			Ochotnicze strażne pożarne	982 405,00	399 800,00	1 382 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 882,00	15 000,00	86 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 230,00	5 000,00	78 230,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	300,00	629,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	15 500,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	361 000,00	1 064 000,00
			Różne rozliczenia	591 034,55	- 51 559,00	539 475,55
			Rezerwy ogólne i celowe	591 034,55	- 51 559,00	539 475,55
758	75818	4810	Rezerwy	537 285,55	- 33 771,00	503 514,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 749,00	- 17 788,00	35 961,00
			Oświata i wychowanie	13 792 259,03	33 901,00	13 826 160,03
801	80101		Szkoły podstawowe	5 198 266,25	8 130,00	5 206 396,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130,00	130,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	275 785,00	- 3 950,00	271 835,00

h. / G

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 429,00	856,00	89 285,00
4260	Zakup energii	191 280,00	11 950,00	203 230,00
4270	Zakup usług remontowych	28 074,00	- 1 000,00	27 074,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 774,00	1 800,00	52 574,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 633,00	400,00	10 033,00
4430	Różne opłaty i składki	14 091,00	- 400,00	13 691,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 199,00	- 1 156,00	2 043,00
80110	Gimnazja	3 706 703,78	25 771,00	3 732 474,78
4260	Zakup energii	225 000,00	25 771,00	250 771,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 755,00	0,00	62 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 475,00	- 1 000,00	17 475,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 110,00	1 000,00	43 110,00
852	Pomoc społeczna	11 197 714,00	- 4 403,00	11 193 311,00
85295	Pozostała działalność	68 271,00	- 4 403,00	63 868,00
3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	- 4 600,00	58 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	197,00	4 278,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 219,00	45 000,00	6 990 219,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 055,00	0,00	432 055,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 526,00	- 1 500,00	31 026,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 846,00	1 500,00	385 346,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	2 837 077,00	40 000,00	2 877 077,00
4260	Zakup energii	74 665,00	10 000,00	84 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 774,00	30 000,00	349 774,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 009,00	10 188,00	1 414 197,00
92195	Pozostała działalność	61 059,00	10 188,00	71 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 033,00	- 656,00	27 377,00

4270	Zakup usług remontowych	5 644,00	11 288,00	16 932,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 406,00	- 444,00	14 962,00
926	Kultura fizyczna	3 967 314,00	12 600,00	3 979 914,00
92601	Obiekty sportowe	1 022 300,00	12 600,00	1 034 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 600,00	12 600,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 544 864,00	0,00	2 544 864,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 3 592,00	3 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	3 592,00	43 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	29 000,00	405 500,00
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	5 000,00	43 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 150,00	0,00	298 150,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	5 000,00	47 200,00
Razem:		52 595 667,13	373 127,00	52 968 794,13

W. / 8

Plan inwestycji na 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ 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
	Razem dział 010				3 919 500	1 996 500	980 500	1 016 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
6.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	0
7.	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	488 532	200 000
8.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	1 057 000	1 057 000	696 349	360 651
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2019	3 700 000	55 000	55 000	0
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	241 000	241 000	241 000	0
11.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego	600	60016	2016	738 150	738 150	310 200	427 950
12.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016/2018	723 000	17 500	17 500	0
13.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Palczak	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	27 622	27 622	27 622	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	54 044	54 044	54 044	0
	Razem dział 600				13 310 001	3 244 343	2 255 742	988 601
16.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach 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 elewacji 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 cmentarza 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 Pozarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	954 000	954 000	513 000	441 000
26.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabowniu Wielkim	754	75412	2016	47 970	47 970	47 970	0
27.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 754				1 141 970	1 141 970	700 970	441 000
28.	Dotfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rozerwa)	758	75818	2016	35 961	35 961	35 961	0
	Razem dział 758				35 961	35 961	35 961	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

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	16 260	16 260	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.	Rebudowa, 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	47 407	47 407	47 407	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				8 272 388	2 367 388	2 367 388	0
	Razem dział 900				11 116 195	2 544 711	2 544 711	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 Bukowinie	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 sanitarno-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 Doinosiński Delfinok	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				47 000 017	11 634 525	9 077 924	2 456 001

h. / k.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII.226.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 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
		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
	Razem dział 600				217 000	217 000
5.	Remonty bieżące w CUW	750	75085	2016	500	500
	Razem dział 750				500	500
6.	Remonty w OSP	754	75412	2016	3 148	3 148
	Razem dział 754				3 148	3 148
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2016	27 074	27 074
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2016	6 280	6 280
9.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2016	32 301	32 301
	Razem dział 801				65 655	65 655
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2016	124 500	124 500
	Razem dział 851				124 500	124 500
11.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2016	300	300
	Razem dział 852				300	300
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2016	5 000	5 000
	Razem dział 900				5 000	5 000
13.	Remont świetlicy w Łazisku (ze środków funduszu sołeckiego oraz z dopłaty)	921	92195	2016	16 932	16 932
	Razem dział 921				16 932	16 932
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2016	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				473 035	473 035

h. l. g.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	Dochoody				Wydatki					Stan środków obrotowych na 31.12.2016		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
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	26 040	0	0	0	26 040	0	26 040	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
Ogółem			0	143 720	0	0	0	143 720	5 183	143 720	121 987	16 500	0	50	0

W. K.

Załącznik nr 5 A
do Uchwały Nr XXII.226.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016 r.

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

zmiana XI.2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot 01.01.	Dochody				Wydatki											Stan środków obrotów na 31.12.2016								
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:																		
					0750	0920	0960		0970	4110	4120	4170	4210	4220	4240	4260	4270	4300		4520	2400						
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	24 020	5 000	20	19 000		24 020					4 500		1 520	1 500	15 000	1 500						0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	26 040	25 000	40	1 000		26 040					24 500			1 540									0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	11 500	100	4 200	1 500	17 300					6 200		3 000	2 500	1 500	4 050						50	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 400	3 000	100	300		3 400					1 500	400	1 000	500								0	0	0
		Ogółem	0	70 760	44 500	260	24 500	1 500	70 760	0	0	0	36 700	400	5 520	4 500	16 500	7 090						50	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	2 800		100	2 700		2 800					2 300			500								0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	98 160	87 000	160	11 000		98 160	0	0	200	57 577	0	0	9 500	0	29 983	900						0	0	0
		Ogółem	0	171 720	131 500	520	38 200	1 500	171 720	0	0	200	96 577	400	5 520	14 500	16 500	37 073	900					50	0	0	0

h. / h

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII.226.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 listopada 2016r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2016	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2016
				w tym:			Pozost. przych.	w tym:							
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.		Wpływy z usług	Pocho. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	0	3 362 923	0	0	3 320 923	42 000	478 209	84 866	1 318 561	985 481	395 060	0	100 746
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	3 362 923	0	0	3 320 923	42 000	478 209	84 866	1 318 561	985 481	395 060	0	100 746
		Ogółem	0	3 362 923	0	0	3 320 923	42 000	478 209	84 866	1 318 561	985 481	395 060	0	100 746

W. K.