

UCHWAŁA NR XXVII.287.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017.

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, 1579, 1948 oraz 2017r. poz. 730) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 191) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 22.924,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 22.924,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.104.426,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.939.252,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.165.174,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.943.902,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.719.564,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 23.224.338,00 zł |

§ 4. *"Plan inwestycji na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Plan remontów na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu Gminy Twardogóra w roku 2017”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z aneksem nr 3 do porozumienia DSDiK/69/2016 z dnia 25.05.2016r. zawartym z Województwem Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 471.438,- w pozycji dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D(ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na skrzyżowanie typu rondo”. Całkowita dotacja otrzymana od Województwa Dolnośląskiego wyniesie 1.161.438,-. Planowane wydatki na przedmiotowe zadanie zostały zaplanowane w budżecie w rozdziale 60013 § 6050. Zwiększa się środki pochodzące z dotacji o kwotę 471.438,- natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę środki własne gminy.

Zgodnie z zawartą umową nr FPiR.031.1.2017.AL z Powiatem Oleśnickim zmienia się klasyfikację budżetową dotacji udzielonej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi 1470D i 1480D”. W dochodach zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6620 o kwotę 600.000,- a zwiększa się § 6300 o tę samą kwotę.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3141.10.2017.EC z dnia 15 marca 2017r. o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sądroyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi 1470D i 1480D” zmniejsza się kwotę przyznanej dotacji po stronie dochodowej w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 631.385,-. Zmniejszenie przyznanego dofinansowania dotyczy zmiany poziomu dotacji będącej efektem obniżenia kosztów realizacji inwestycji po przetargu, ponieważ dofinansowanie liczone jest jako procent od kosztów kwalifikowanych.

Zwiększa się dochody majątkowe w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 70.000,- w pozycji dotyczącej „wpływów ze sprzedaży działki zabudowanej w Łazisku”.

Zgodnie z umową nr DG-P/67/2016 z 25.02.2016 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 70095 o kwotę 51.007,- zł, przy czym § 2008 zwiększa się o kwotę 43.356,- oraz § 2009 zwiększa się o kwotę 7.651,- jako środki z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „*Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra*” w ramach środków dotacji celowej na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w ubiegłym roku i z tego tytułu poniesione zostały w budżecie roku 2016 poniesione wydatki. Otrzymana dotacja została przekazana w roku bieżącym.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.95.2017.KR z dnia 13 kwietnia 2017r zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85215 § 2010 przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 o kwotę 3.104,- zł, oraz zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 3.043,- zł oraz zwiększa się § 4210 o kwotę 61,- zł.

Zgodnie z zawiadomieniem nr ZIPWR.4103.29.2017 z dnia 21 marca 2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 12.912,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy*”

h.lly

Twardogóra”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 12.912,- zł pochodzące z dotacji.

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75023 § 4170 zwiększa się o kwotę 15.000,- w pozycji umowy zlecenie – roznoszenie korespondencji, natomiast zmniejsza się § 4300 o tę samą kwotę w pozycji „przesyłki listowe”;
- 2) rozdział 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 10.000,- w pozycji „Przeprowadzenie audytu”, natomiast zmniejsza się § 4430 o tę samą kwotę .
- 3) rozdział 75101 zmniejsza się w § 4110 o kwotę 14,- , § 4120 o kwotę 7,- § 4170 o kwotę 2.235,- natomiast zwiększa się § 4010 o kwotę 1.961,- oraz § 4210 o kwotę 295,- ;
- 4) rozdział 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 318.940,- w następujących pozycjach:
 1. rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 193.940,-
 2. rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 75.000,-
 3. rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o kwotę 50.000,-;
- 5) rozdział 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 40.914,- w pozycji „rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”.
- 6) rozdział 85154 zmienia się w następujący sposób § 4170 zwiększa się o kwotę 14.000,-, § 4700 zwiększa się o kwotę 1.500,- natomiast zmniejsza się § 4110 o kwotę 1.000,-, § 4270 o kwotę 1.000,-, § 4300 o kwotę 11.000,- (w pozycji zadania własne zmniejsza się o kwotę 10.000,- oraz w pozycji przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 1.000,-), § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.500,-
- 7) rozdział 90001 zmniejsza się o kwotę 100.000,- w § 4300 w pozycji „Przejmowanie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”;
- 8) rozdział 90002 zmniejsza się o kwotę 20.000,- w § 4300 w pozycji „Usunięcie wyrobów zawierających azbest w terenie gminy Twardogóra” jako wkład własny gminy ;
- 9) rozdział 90017 § 4150 zwiększa się o kwotę 400.000,- w pozycji dotyczącej dopłaty do spółki komunalnej – Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na: zakup śmieciarki do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Twardogóra oraz na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT) związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych „Modernizacja ujęć wody Sosnówka – Brzezinka” oraz „Modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody podziemnej nr 1z w Brzezince wraz z remontem rurociągu.” ;
- 10) w zakresie funduszy sołeckich:
 - a) „Fundusz sołecki – Sosnówka” zwiększa się w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw; ;
 - b) „Fundusz sołecki – Dąbrowa” zwiększa się w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 10.914,- z przeznaczeniem na wykonanie i montaż placu zabaw;
 - c) „Fundusz sołecki – Goszcz” zwiększa się w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw;

L. 14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Uchwała Nr XXVII.287.2017

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 795 121,00	- 159 947,00	4 635 174,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	690 000,00	471 438,00	1 161 438,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	471 438,00	1 161 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 105 121,00	- 631 385,00	3 473 736,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 590,00	600 000,00	999 590,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 955 531,00	- 631 385,00	2 324 146,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	- 600 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 000,00	121 007,00	1 423 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 000,00	70 000,00	1 372 000,00
	70095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 000,00	70 000,00	930 000,00
			Pozostała działalność	0,00	51 007,00	51 007,00
		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	43 356,00	43 356,00
		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	7 651,00	7 651,00
852			Pomoc społeczna	231 297,00	3 104,00	234 401,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 393,00	3 104,00	5 497,00
		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	2 393,00	3 104,00	5 497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 300,00	12 912,00	2 294 212,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 128 500,00	12 912,00	2 141 412,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 912,00	12 912,00
Razem:		56 127 350,00	- 22 924,00	56 104 426,00

h. 16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII.287.2017

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 466 843,00	0,00	5 466 843,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 052,00	0,00	3 889 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 634,00	- 15 000,00	349 634,00
			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 440,00	0,00	6 440,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 440,00	0,00	6 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 961,00	1 961,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 14,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	- 7,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	- 2 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	295,00	4 095,00
			Różne rozliczenia	1 628 984,00	- 359 854,00	1 269 130,00
851	85154		Rezerwy ogólne i celowe	1 628 984,00	- 359 854,00	1 269 130,00
		4810	Rezerwy	1 377 514,00	- 318 940,00	1 058 574,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 470,00	- 40 914,00	210 556,00
			Ochrona zdrowia	251 000,00	0,00	251 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	0,00	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	14 000,00	103 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	- 1 000,00	37 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 11 000,00	58 000,00	

4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 2 500,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna	1 210 433,00	3 104,00	1 213 537,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	402 393,00	3 104,00	405 497,00
3110	Świadczenia społeczne	402 346,00	3 043,00	405 389,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	61,00	108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 568 709,00	333 826,00	5 902 535,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 301 600,00	- 7 088,00	2 294 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 301 600,00	- 7 088,00	2 294 512,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	400 000,00	400 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00
90095	Pozostała działalność	1 047 469,00	40 914,00	1 088 383,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 910,00	40 914,00	646 824,00
	Razem:	66 966 826,00	- 22 924,00	66 943 902,00

h. l. g.

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/rozliczenia	Wydatki inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.			
					ogółem	budżet gminy	inne źródła	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Nazwa zadania								
2								
1.	010	01010	2017/2019	3 810 000	900 000	900 000	0	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe								
2.	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0	
Budowa przychwyty kanalizacyjnych na terenach wiejskich								
3.	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji								
Razem dział 010								
4.	600	60013	2017	4 490 425	1 338 925	1 338 925	0	
Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chębistówek								
5.	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chębistówek								
6.	600	60013	2017	500 000	500 000	500 000	0	
Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku								
7.	600	60013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi gminnej nr 10192E (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz								
8.	600	60013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0	
Budowa drogi gminnej Sadziszycy - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D								
9.	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	3 225 854	2 924 146	
Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna								
11.	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0	
Budowa dróg								
12.	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0	
Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej								
13.	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	0	
Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Szarówka								
Razem dział 600								
14.	700	70005	2017	15 151 845	11 288 795	6 813 621	4 485 174	
Wykup nieruchomości								
Razem dział 700								
15.	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0	
Budowa alejek na oświetlenie komunikacji w Twardogórze								
Razem dział 710								
16.	750	75023	2017	70 000	70 000	70 000	0	
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, ataki graficznej oraz oprogramowania								
17.	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	67 000	0	
Projekt "e-Twardogóra"								
Razem dział 750								
18.	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0	
Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy								
19.	754	75411	2017	90 000	90 000	90 000	0	
Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy								
20.	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0	
Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra								
Razem dział 754								
21.	758	75813	2017	315 000	215 000	215 000	0	
Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)								
Razem dział 758								
22.	801	80110	2017	6 462	6 462	6 462	0	
Zakup sprzętu komputerowego - serwer								
Razem rozdział 80005								
23.	900	90005	2017/2020	1 000 000	14 000	14 000	0	
Regionalny Program Energetyki Presumeralnej								
Razem rozdział 90005								
24.	900	90001	2017	50 000	50 000	50 000	0	
Przebudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta								
Razem rozdział 90001								
25.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0	
Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.								
Razem rozdział 90006								
26.	900	90015	2017	50 000	50 000	50 000	0	
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego								
27.	900	90015	2017	14 919	14 919	14 919	0	
Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego								
28.	900	90015	2017	29 838	29 838	29 838	0	
Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego								
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg								
29.	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0	
Budowa parkingów na terenie miasta								
30.	900	90095	2017/2018	2 160 000	325 000	325 000	0	
Ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na terenie miasta i gminy								
31.	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0	
Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy								
32.	900	90095	2017	86 910	86 910	86 910	0	
Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego								
33.	900	90095	2017	54 914	54 914	54 914	0	
Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego								

60-16

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność							
	Razem dział 900				2 481 824	646 824	646 824	0
34	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domusławicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	6 130 388	893 775	893 775	0
35	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 017	575 000	35 000	35 000	0
36	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Gorzyskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	45 025	45 025	45 025	0
37	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie terenu	921	92120	2014/2019	1 500 000	120 000	120 000	0
38	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 957 550	100 000	100 000	0
39	Razem dział 921				8 927 875	400 025	400 025	0
40	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowniu Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafkiowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
41	Kontencrowa szalnia sportowa w Grabowniu Wielkim	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
42	Ladowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obsługiwanym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	67 000	60 000	60 000	0
43	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2017	107 500	107 500	107 500	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna	926	92601	2016/2019	10 000 000	7 500 000	4 900 000	2 600 000
	Ogółem				12 834 500	7 723 800	5 123 800	2 600 000
					50 353 851	23 224 338	16 139 164	7 085 174

h. / 60

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII.287.2017
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2017	75 000	75 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2017	140 000	140 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2017	20 000	20 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2017	10 000	10 000
	Razem dział 600				245 000	245 000
5.	Remont i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2017	45 000	45 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2017	600	600
	Razem dział 750				45 600	45 600
7.	Remonty w OSP	754	75412	2017	5 000	5 000
	Razem dział 754				5 000	5 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2017	34 466	34 466
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2017	6 280	6 280
10.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2017	92 301	92 301
11.	Remonty na wntiosek	801	80195	2017	25 000	25 000
	Razem dział 801				98 047	98 047
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2017	37 100	37 100
	Razem dział 851				37 100	37 100
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2017	500	500
	Razem: dział 852				500	500
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2017	40 000	40 000
	Razem dział 926				40 000	40 000
	Razem				471 247	471 247

h. l. by

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII.287.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2017

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2017	Przychody				Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.2017		
			Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacje z budżetu	Wpływy z usług	Wpływy z prz. sk. maj.	Pozost. przych.	w tym:	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne
700	Gospod. komun. i ochrona środ.	126 696	3 303 725	0	3 268 725	0	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 242 206	884 918	362 134	0	237 030
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	126 698	3 303 725	0	3 268 725	0	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 242 206	884 918	362 134	0	237 030
	Ogółem	126 698	3 303 725	0	3 268 725	0	35 000	3 193 393	609 975	94 160	1 242 206	884 918	362 134	0	237 030

h/14