

UCHWAŁA NR XXIX.318.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 czerwiec 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 i 935) 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 240.000,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2017 rok o kwotę 240.000,- 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: | 56.690.444,48 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 47.920.270,48 zł, |
| - dochody majątkowe | 8.762.174,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 67.529.920,48 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 43.993.004,48 zł, |
| - wydatki majątkowe | 23.536.916,00 zł |

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

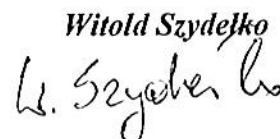
§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok"* – 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 Szydełko


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 240.000,- z tego zwiększa się rozdział 70005 § 0770 o kwotę 200.000,- przy czym zadanie „Wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych” zwiększa się o kwotę 100.000,-; pozycję „Wpływy ze sprzedaży działek na terenie miasta” zwiększa się o kwotę 70.000,- oraz pozycję „Wpływy ze sprzedaży działek na terenie gminy” zwiększa się o kwotę 30.000,- oraz zwiększa się rozdział 90002 § 0490 o kwotę 40.000,-.

W rozdziale 60016 zmniejsza się § 6300 o kwotę 399.590,- dla zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w m. Sosnówka” i jednocześnie dla tego zadania zwiększa się § 6257 o tą samą kwotę tj. 399.590,-

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 01010 zmniejsza się o kwotę 357.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”;
- 2) rozdział 60013 zmniejsza się o kwotę 449.200,- w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” zgodnie z wnioskiem NP.041.23.7.2015 z dnia 08.06.2017 r. dotyczącym udzielenia pomocy finansowej i przesunięcia z roku 2017 na 2018
- 3) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 643.000,- przy czym zwiększa się o kwotę 64.000,- i wprowadza się zadanie pn.: „Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta – opracowanie dokumentacji projektowej” a zmniejsza się zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 120304D w m. Sosnówka” o kwotę 707.000,- jednocześnie to samo zadanie zwiększa się w § 6057 o kwotę 399.590,- i zwiększa się w § 6059 o kwotę 307.410,-
- 4) rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 500.000,- przy czym zwiększa się § 6050 o kwotę 200.000,- w pozycji „Wykup nieruchomości” oraz zwiększa się § 6060 o kwotę 300.000,- zadanie „Zakup budynku przy Placu Piastów z przeznaczeniem na cele publiczne”;
- 5) rozdział 75020 zwiększa się o kwotę 35.784,- jako pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego,
- 6) rozdział 75411 zmniejsza się o kwotę 100.000,- przy czym § 4210 zmniejsza się o kwotę 10.000,- oraz § 6170 zmniejsza się o kwotę 90.000,- w pozycji „Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy”;
- 7) rozdział 75412 zwiększa się § 6060 o kwotę 180.000,- w pozycji „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice”;
- 8) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 12.000,- , przy czym § 4810 zmniejsza się o kwotę 2.000,- w pozycji „Rezerwa celowa – pomoc zdrowotna” oraz zmniejsza się § 6800 o kwotę 10.000,-;
- 9) rozdział 80195 zwiększa się § 4210 o kwotę 49.287,- w pozycji „Zakup wyposażenia w związku ze zmianami w oświacie”
- 10) rozdział 90001 zwiększa się o kwotę 40.000,- w pozycji „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta”
- 11) rozdział 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 120.000,- w pozycji „Nowy system gospodarowania odpadami”
- 12) w rozdziale 90005 zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.550,- w pozycji „Plan zaopatrzenia ciepło, energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy Twardogóra na lata 2017-2032” natomiast zwiększa się § 6050 o tą samą kwotę w pozycji „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”;

L. / W

- 13) zwiększa się rozdział 90006 o kwotę 82.129,- § 4150 w pozycji „Dopłata do DPR”;
- 14) rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 68.000,- w § 4300 w pozycji „Zadania różne na wniosek”;
- 15) w rozdziale 92120 zmniejsza się § 2720 o kwotę 100.000,- a zwiększa się § 6050 o tę samą kwotę w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”;
- 16) rozdział 92601 zwiększa się w § 6050 o kwotę 7.000,- w pozycji „Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim”
- 17) w ramach funduszy sołeckich:
 - a) sołectwo Chelstówek – zmniejsza się rozdział 60016 § 4210 o kwotę 1.515,- zmniejsza się rozdział 92195 o kwotę 3.800,- przy czym § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.800,- i § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 w § 6050 o kwotę 5.315,-;
 - b) sołectwo Drągów – zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 800,- natomiast zwiększa się § 4300 o kwotę tą samą kwotę;
 - c) sołectwo Grabowno Wielkie – zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.500,- natomiast zwiększa się rozdział 92605 § 4210 o kwotę 1.500,- ponadto zwiększa się rozdział 92109 § 6050 o kwotę 10.000,- jako „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego – Grabowno Wielkie”;
 - d) sołectwo Łazisko – w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 400,- natomiast zwiększa się § 4300 o kwotę tą samą kwotę;
 - e) sołectwo Gola Wielka – zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 5.234,- natomiast zwiększa się rozdział 90015 § 6050 o kwotę tą samą kwotę;

W jednostce Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II zwiększa się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się § 3020 o kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli SP Nr 2

h. lly

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.318.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 992 174,00	0,00	4 992 174,00
			Drogi publiczne gminne	3 830 736,00	0,00	3 830 736,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	399 590,00	399 590,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 356 590,00	- 399 590,00	957 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 007,00	200 000,00	1 623 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 000,00	200 000,00	1 572 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	200 000,00	1 130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 212,00	40 000,00	2 334 212,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 141 412,00	40 000,00	2 181 412,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	40 000,00	2 140 000,00
Razem:				56 450 444,48	240 000,00	56 690 444,48

Handwritten signature

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX.318.2017

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 28 czerwca 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 583 663,48	- 357 000,00	1 226 663,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 458 925,00	- 357 000,00	1 101 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 925,00	- 357 000,00	981 925,00
600	60013		Transport i łączność	11 821 623,00	- 386 715,00	11 434 908,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 496 795,00	- 449 200,00	3 047 595,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 300,00	- 449 200,00	118 100,00
60016			Drogi publiczne gminne	8 324 828,00	62 485,00	8 387 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00	- 1 515,00	11 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869 455,00	- 643 000,00	7 226 455,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 590,00	399 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 410,00	307 410,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 466 843,00	35 784,00	5 502 627,00
			Starostwa powiatowe	0,00	35 784,00	35 784,00
754	75411	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 784,00	35 784,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 900,00	80 000,00	538 900,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	230 000,00	180 000,00	410 000,00	

758	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Różne rozliczenia	1 157 410,00	- 12 000,00	1 145 410,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 157 410,00	- 12 000,00	1 145 410,00
	4810	Rezerwy	1 015 026,00	- 2 000,00	1 013 026,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 384,00	- 10 000,00	132 384,00
801		Oświata i wychowanie	13 036 813,00	51 287,00	13 088 100,00
80101		Szkoły podstawowe	5 094 065,00	2 000,00	5 096 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 134,00	2 000,00	95 134,00
80195		Pozostała działalność	179 335,00	49 287,00	228 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,00	49 287,00	70 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921 165,00	313 944,00	6 235 109,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 294 512,00	120 000,00	2 414 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294 512,00	120 000,00	2 414 512,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 550,00	19 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 550,00	19 550,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	173 126,00	82 129,00	255 255,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	34 932,00	82 129,00	117 061,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 442,00	5 234,00	943 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 757,00	5 234,00	108 991,00
90095		Pozostała działalność	1 107 013,00	66 581,00	1 173 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 288,00	- 1 500,00	53 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 771,00	68 000,00	370 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 454,00	81,00	665 535,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 247,00	6 200,00	1 707 447,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 725,00	10 000,00	213 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 025,00	10 000,00	210 025,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446 000,00	0,00	446 000,00

4. 16

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
92195	Pozostała działalność	61 147,00	- 3 800,00	57 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 782,00	- 1 400,00	22 382,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 547,00	- 2 400,00	14 147,00
926	Kultura fizyczna	11 045 089,00	8 500,00	11 053 589,00
92601	Obiekty sportowe	7 963 800,00	7 000,00	7 970 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 963 800,00	7 000,00	7 970 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 180,00	1 500,00	299 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 500,00	37 500,00
Razem:		67 289 920,48	240 000,00	67 529 920,48

W. K.

Plan inwestycji na 2017 r.

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	4 000 000	543 000	543 000	0
2.	Budowa przyłazcy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000	0
	Razem dział 010				4 680 425	981 925	981 925	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chwałówek	600	60013	2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2018	500 000	50 800	50 800	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101925D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	6013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438
8.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaśławice	600	6013	2017/2019	515 000	50 000	50 000	0
9.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 1490D (ul. Sycowska) z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 868 854	3 281 146
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	600	60016	2017	602 000	602 000	602 000	0
11.	Budowa dróg	600	60016	2017	280 000	280 000	280 000	0
12.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	63 000	63 000	63 000	0
13.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosówka	600	60016	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
14.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2017	64 000	64 000	64 000	0
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2017	22 485	22 485	22 485	0
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	600	60016	2017	44 970	44 970	44 970	0
	Razem dział 600				15 283 300	10 981 050	6 138 876	4 842 174
17.	Wykup nieruchomości	700	70005	2017	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
18.	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.	700	70005	2017	300 000	300 000	300 000	0
	Razem dział 700				1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
19.	Budowa alejek na oświetlenie komunalnym w Twardogórze	71	71035	2017	70 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	0
20.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej, oraz oprogramowania	750	75023	2017	67 000	67 000	67 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750				1 267 000	117 000	117 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Chlewiny	754	75405	2017	70 000	70 000	70 000	0
23.	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Domaśławice	754	75412	2017	180 000	180 000	180 000	0
24.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2017	155 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754				405 000	305 000	305 000	0
25.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2017	142 384	132 384	132 384	0
	Razem dział 758				142 384	132 384	132 384	0
26.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	80110	2017	6 462	6 462	6 462	0
	Razem rozdział 90005				6 462	6 462	6 462	0
27.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2020	1 000 000	19 550	19 550	0
	Razem rozdział 90005				1 000 000	19 550	19 550	0
28.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2017	90 000	90 000	90 000	0
	Razem rozdział 90001				90 000	90 000	90 000	0
29.	Dobudowa Projektu Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	138 194	138 194	0
30.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2017	59 000	59 000	59 000	0
31.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2017	14 919	20 153	20 153	0
32.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2017	29 838	29 838	29 838	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				103 757	108 991	108 991	0
33.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	150 000	150 000	150 000	0
34.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyłazcy do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
35.	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Planowane nakłady 2017r.			
					Nakłady inwestycyjne	ogółem	budget gminy	Inne źródła
36.	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectego	900	90095	2017	94 910	94 991	94 991	0
37.	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołectego	900	90095	2017	65 544	65 544	65 544	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 518 454	665 535	665 535	0
	Razem dział 900				6 176 018	932 270	932 270	0
38.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę robotniczą w Domszałkowie - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
39.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectego	921	92109	2 017	45 025	45 025	45 025	0
40.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołectego	921	92109	2 017	10 000	10 000	10 000	0
41.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Gozdzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
42.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	240 000	200 000	40 000
	Razem dział 921				8 937 675	550 025	510 025	40 000
43.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabowie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafonowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
44.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafonowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
45.	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabowie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
46.	Lodowisko sezonowe z zabudowaniem i pawilonem obokowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt.	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
47.	Modernizacja oświetlenia w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
48.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	7 500 000	4 900 000	2 600 000
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 074 500	7 970 800	5 370 800	2 600 000
	Ogółem				51 532 764	23 536 916	16 064 742	7 482 174

50.16

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2017

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	50 800	50 800	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
Razem				768 570	187 595	580 975	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2017	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	345	345	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	164 205	0	164 205	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.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
6.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
7.	921	92105	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16 000	16 000	0	0
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0
9.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
10.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				659 550	495 345	164 205	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 428 120	682 940	745 180	0
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

h. h.

