

UCHWAŁA NR XXX.332.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 sierpnia 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. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2017 rok o kwotę 725.399,04 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 725.399,04 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: | 57.599.971,64 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 48.289.000,98 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.310.970,66 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 68.439.447,64 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 44.254.798,64 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.184.649,00 zł |

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

§ 5. *„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Dotacje udzielone z budżetu 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

W. Szydelko
Witold Szydelko

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z Umowa Nr DOW-W/28/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej o kwotę 19.260,- w rozdziale 01008 § 2710 z przeznaczeniem na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra.” Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 01008 § 4300 zwiększa się o kwotę 19.260,-

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2017.AD z 21.08.2017 r. zwiększa się dochody w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 41.797,38 zł oraz w § 6330 o kwotę 38.796,66 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.

Zgodnie z umowa Nr RPDS.09.01.01-02-0013/17-00 z dnia 27 lipca 2017 r. zawartą z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwiększa się dochody o kwotę 55.545,- w rozdziale 85295 § 2057. Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu „Aktywna integracji w Gminy Twardogóra”, który realizowany będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 § 4017 o kwotę 9.348,- § 4117 o kwotę 1.632,- §4127 o kwotę 229,- § 4177 o kwotę 9.600,- §4217 o kwotę 6.916,- § 4307 o kwotę 27. 820,- oraz w rozdziale 85219 § 4010 zmniejsza się o kwotę 7.440,- a § 4019 zwiększa się o kwotę 7.440,-. Zawarta umowa obejmuje dwa lata realizacji, mianowicie w 2017 dofinansowanie w wysokości 55.545,- zł i środki własne na poziomie 7.440,-; natomiast w 2018 r. dofinansowanie w wysokości 122.672,50 zł i środki własne na poziomie 24.120,- zł.

Zgodnie z umową Nr 2017/SubA/DIS/SZ zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie zwiększa się dochody o kwotę 1.011.800,- zł w rozdziale 92601 § 6300 (w roku 2017 o kwotę 510.000,- w roku 2018 o kwotę 501.800,-) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „ Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 510.000,- w roku 2017 a zmniejsza się planowane w przedsięwzięciach na ten cel środki w 2018 roku o kwotę 510.000,-. Całkowite nakłady pozostają na niezmiennym poziomie.

Zgodnie z wnioskiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze rozdziale 92604 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 60.000,- w związku z organizacją meczu piłki siatkowej U 23 Polska – Brazylia. Jednocześnie dla tego zadania zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 § 4300 o kwotę 80.000,-

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75020 zwiększa się o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w § 4210 zwiększa się zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji”.
- 2) rozdział 75412 zwiększa się § 2830 o kwotę 44.000,- z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach. Dotacja przeznaczona będzie na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gaśniczych poprzez zakup wyposażania wozu bojowego.
- 3) rozdział 75412 zmniejsza się § 6060 o kwotę 44.000,- w pozycji „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice”;

h. l. h.

- 4) rozdział 75818 zwiększa się o kwotę 20.594,04 zł § 4810 w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”
- 5) rozdział 80195 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.000,- w pozycji „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 na sanitariaty i pomieszczenia socjalne”
- 6) rozdział 90002 zwiększa się § 4600 o kwotę 20.000,- jako administracyjna kara pieniężna za nieprzeprowadzenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicielki nieruchomości;
- 7) w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,-w pozycji „Organizacja koncertu marcowego”;
- 8) w ramach funduszy sołeckich:
 - a) sołectwo Drągów – zmniejsza się w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 13.000,- natomiast zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę tą samą kwotę; - zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 53,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę tą samą kwotę;
 - b) sołectwo Grabowno Wielkie – zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 1.900,- natomiast zwiększa się rozdział 75412 § 6060 o kwotę 1.900,- na zakup torby PSP1 ponadto zwiększa się rozdział 92605 § 4210 o kwotę 500,- natomiast zmniejsza się rozdział 92109 § 4210 o kwotę 500,-;
 - c) sołectwo Gola Wielka – zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 100,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę tą samą kwotę;

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80113 zmniejsza się § 4170 o kwotę 300,- w pozycji „ Zwrot kosztów dowozu indywidualnego”.
- 2) rozdział 80145 z zmniejsza się § 4170 o kwotę 2.500,- w pozycji „Komisje egzaminacyjne”.
- 3) rozdział 85416 zwiększa się § 3250 o kwotę 4.800,- w pozycji wypłaty stypendiów dla uczniów.
- 4) w rozdziale 92605 zmniejsza się § 4210 o kwotę 2.000,-w pozycji „Zakup nagród dla szkół we współzawodnictwie”.

L. (L)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX.332.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpień 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	189 738,48	19 260,00	208 998,48
			Melioracje wodne	0,00	19 260,00	19 260,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 260,00	19 260,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 886 737,00	80 594,04	9 967 331,04
			Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	80 594,04	360 594,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 797,38	41 797,38
852	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 796,66	38 796,66
			Pomoc społeczna	259 966,00	55 545,00	315 511,00
			Pozostała działalność	0,00	55 545,00	55 545,00
926	92601	2057	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	0,00	55 545,00	55 545,00
			Kultura fizyczna	3 470 000,00	570 000,00	4 040 000,00
			Obiekty sportowe	2 600 000,00	510 000,00	3 110 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00	510 000,00	3 110 000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	870 000,00	60 000,00	930 000,00
		0830	Wpływy z usług	754 000,00	60 000,00	814 000,00
Razem:				56 874 572,60	725 399,04	57 599 971,64

h. l. G.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX.332.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpień 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rołnictwo i łowiectwo	1 226 663,48	19 260,00	1 245 923,48
			Melioracje wodne	20 000,00	19 260,00	39 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	39 260,00
600	60016		Transport i łączność	11 460 908,00	13 000,00	11 473 908,00
			Drogi publiczne gminne	8 413 313,00	13 000,00	8 426 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 455,00	13 000,00	7 265 455,00
750	75020		Administracja publiczna	5 513 462,00	20 000,00	5 533 462,00
			Starostwa powiatowe	35 784,00	20 000,00	55 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 900,00	1 900,00	540 800,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	410 000,00	1 900,00	411 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
758	75818		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 42 100,00	137 900,00
			Różne rozliczenia	886 875,00	20 594,04	907 469,04
			Rezerwy ogólne i celowe	886 875,00	20 594,04	907 469,04
801	80113		Rezerwy	805 523,00	20 594,04	826 117,04
			Oświata i wychowanie	13 446 066,12	17 200,00	13 463 266,12
			Dowozienie uczniów do szkół	655 200,00	- 300,00	654 900,00
80145	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 780,00	- 300,00	88 480,00
			Komisje egzaminacyjne	3 000,00	- 2 500,00	500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
80195	6050		Pozostała działalność	313 125,00	20 000,00	333 125,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Pomoc społeczna	1 239 102,00	55 545,00	1 294 647,00

Handwritten signature

85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 952,00	0,00	381 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 001,00	- 7 440,00	233 561,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 440,00	7 440,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	55 545,00	75 545,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 348,00	9 348,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 632,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,00	229,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 916,00	6 916,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 820,00	27 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 180,00	4 800,00	27 980,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 804,00	4 800,00	20 604,00
	3250	Stypendia różne	15 804,00	4 800,00	20 604,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 144,00	18 253,00	6 268 394,00
90002		Gospodarka odpadami	2 414 512,00	20 000,00	2 434 512,00
90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność	1 183 187,00	- 1 747,00	1 181 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 288,00	53,00	53 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 399,00	- 1 800,00	677 599,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 447,00	- 33 653,00	1 683 794,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 400,00	- 20 000,00	389 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 20 000,00	370 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 725,00	- 13 500,00	209 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 500,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 025,00	- 13 000,00	207 025,00
92195		Pozostała działalność	58 347,00	- 153,00	58 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,00	- 153,00	23 029,00
926		Kultura fizyczna	11 053 589,00	588 500,00	11 642 089,00
92601		Obiekty sportowe	7 970 800,00	510 000,00	8 480 800,00

h. (6)

5/3

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 800,00	510 000,00	8 480 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 687 109,00	80 000,00	2 767 109,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	80 000,00	429 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 680,00	- 1 500,00	298 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 1 500,00	36 000,00
Razem:		67 714 048,60	725 399,04	68 439 447,64

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne		Przeznaczenie nakładów 2017r.	
				ogółem	innowacyjne	ogółem	innowacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	2017/2019	4 000 000		543 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	2017/2018	355 925		205 925	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	2016/2017	324 500		233 000	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	2017	4 680 425	981 925	981 925	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	600	2015/2021	67 300	67 300	67 300	0
6.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	2017/2018	3 069 495	69 495	69 495	0
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1480D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	2015/2017	500 000	50 800	50 800	0
8.	Budowa feniasty pieszko rowerowej Goszcz - Domaławice	600	2017/2019	3 143 050	2 810 000	1 648 562	1 161 438
9.	Rozbudowa drogi gminnej Sądryzyc - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1473D i 1480D	600	2016/2018	515 000	50 000	50 000	0
10.	Modernizacja chodników na terenie miasta, m.in. Warynklego, Czumwaldzka, Spokojna	600	2017	6 205 000	6 150 000	2 868 854	3 281 146
11.	Budowa dróg	600	2017	602 000	602 000	602 000	0
12.	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze - opracowanie opublikowanej projektowej	600	2017	280 000	280 000	280 000	0
13.	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	600	2017	63 000	63 000	63 000	0
14.	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej	600	2016/2017	707 000	707 000	307 410	399 590
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	2017	64 000	64 000	64 000	0
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	600	2017	35 485	35 485	35 485	0
	Razem dział 600	600	2017	70 970	70 970	70 970	0
17.	Wykup nieruchomości	700	2017	15 322 300	11 020 050	6 177 876	4 842 174
18.	Zakup budynku przy Placu Piastów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne.	700	2017	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
	Razem dział 700	700	2017	300 000	300 000	300 000	0
19.	Budowa siołek na emenciezu komunalnym w Twardogórze	710	2017	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	Razem dział 710	710	2017	50 000	50 000	50 000	0
20.	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	750	2017	67 000	67 000	67 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	2017/2019	1 200 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 750	750	2017	1 267 000	117 000	117 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Olefiny	754	2017	70 000	70 000	70 000	0
23.	Zakup samochodu podarunkowego dla Odr Dornabrova	754	2017	136 000	136 000	136 000	0
24.	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego	754	2017	1 900	1 900	1 900	0
25.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	2017	155 000	55 000	55 000	0
	Razem dział 754	754	2017	362 900	262 900	262 900	0
26.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	2017	81 352	81 352	81 352	0
	Razem dział 758	758	2017	81 352	81 352	81 352	0
27.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	801	2017	15 000	15 000	15 000	0
28.	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	801	2017	6 462	6 462	6 462	0
29.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne	801	2017	180 000	180 000	180 000	0
	Razem rozdział 80005	800	2017	201 462	201 462	201 462	0
30.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	2017/2020	1 000 000	19 550	19 550	0
	Razem rozdział 90005	900	2017	1 000 000	19 550	19 550	0
31.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	2017	90 000	90 000	90 000	0
	Razem rozdział 90001	900	2017	90 000	90 000	90 000	0
32.	Dolnośląski Projekt Reaktywacji sp. z o.o.	900	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194	0
	Razem rozdział 90006	900	2017	2 553 807	138 194	138 194	0
33.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	2017	59 000	59 000	59 000	0
34.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	2017	20 153	20 153	20 153	0
35.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	2017	30 139	30 139	30 139	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placówi dróg	900	2017	109 292	109 292	109 292	0
36.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	2017	150 000	150 000	150 000	0

h. / h

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoznania (rozliczenia)	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017:		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
37	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2016/2018	2 178 000	325 000	325 000	0
38	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
39	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	92 324	92 324	92 324	0
40	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2017	80 275	80 275	80 275	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 530 599	677 599	677 599	0
	Razem dział 900				6 193 698	944 635	944 635	0
41	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domślawicach - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
42	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2017	32 025	32 025	32 025	0
43	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2017	20 000	20 000	20 000	0
44	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Goczeżańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
45	Restauracja zespołu pałacowego w Goczu - zagospodarowanie terenu	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
46	Restauracja zespołu pałacowego w Goczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	240 000	240 000	40 000
	Razem dział 921				8 934 675	547 025	507 025	40 000
47	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
48	Budowa boiska piłkarskiego w Goczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
49	Kontenerowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
50	Ludowisko sezonowe z zadaszeniem i pawilonem obelugowym przy ul. Wrodawskiej w Twardogórze - dok. projekt.	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
51	Modernizacja obiektów w kompleksie szkolno-sportowym przy ul. Wrodawskiej 39 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
52	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrodawskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	8 010 000	4 900 000	3 110 000
53	Zakup koszarli dla GOSiR w Twardogórze	926	92604	2017	7 500	7 500	7 500	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 082 000	8 488 300	5 378 300	3 110 000
	Ogółem				51 665 812	24 184 649	16 192 475	7 992 174

h. 13

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na 01.01.2017	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotu na 31.12.2017	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:					
				Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. 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	14 020	0	0	14 020	14 020	0	13 020	1 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	26 040	0	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	24 206	0	0	24 206	24 206	0	20 300	3 856	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	3 100	0	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	91 160			91 160	91 160	200	90 960	0	0	0	0
Ogółem			0	162 626	0	0	162 626	162 626	200	157 520	4 856	0	50	0

h. / Kup

**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				768 670	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.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Domasławice - przygotowanie jednostki do działań ratowniczo gasniczych poprzez zakup wyposażenia wozu bojowego	44 000	44 000	0	0
2.	801	80101	Szkoły podstawowe w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra (nauka religii)	345	345	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	164 205	0	164 205	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
7.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
8.	921	92105	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie upowszechniania muzyki poprzez naukę gry na instrumentach	16 000	16 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
11.	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				703 550	639 345	164 205	0

OGÓLEM DOTACJE				1 472 120	726 940	745 180	0
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------

h. / by