

UCHWAŁA NR XXXIV.370.2017
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian 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 2017r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan wydatków na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.399.407,87 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 49.733.437,12 zł, |
| - dochody majątkowe | 9.665.970,66 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.238.883,87 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 45.783.432,87 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.455.451,00 zł |

§ 3. *"Plan inwestycji na 2017 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2017”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

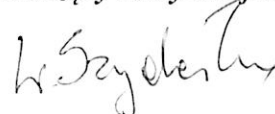
§ 5. *„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2017 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 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 Szydełko

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następującym układzie:

- 1) rozdział 75075 zwiększa się o kwotę 40.000,- przy czym § 4210 zwiększa się o kwotę 20.000,- w pozycji „Wydatki bieżące pozostałe” oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 20.000,- w pozycji „Wydatki bieżące pozostałe”;
- 2) rozdział 75095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- w pozycji „Projekt e-Twardogóra”;
- 3) rozdział 90095 zmienia się w ten sposób, że § 6050 zmniejsza się o kwotę 325.000,- natomiast § 6059 zwiększa się o tą samą kwotę w zakresie zadania inwestycyjnego „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.”

L. / u

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.370.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 627 756,00	0,00	5 627 756,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 100,00	40 000,00	257 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	20 000,00	91 900,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
			Pozostała działalność	251 500,00	- 40 000,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 576,00	0,00	6 289 576,00
	90095		Pozostała działalność	1 195 530,00	0,00	1 195 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 604,00	- 325 000,00	361 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
Razem:				70 238 883,87	0,00	70 238 883,87

Plan inwestycji na 2017 r.

Lp	Dział	Nazwa zadania	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.	
						ogółem	inne źródła
1	3	2	4	5	6	7	8
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Broduwce, Kółka Grabowno	01010	2017/2019	4 000 000	543 000	543 000
2	010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	01010	2017/2018	355 925	205 925	205 925
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	01010	2016/2017	324 500	233 000	233 000
		Razem dział 010			4 680 425	981 925	981 925
4	600	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	60013	2017	67 300	67 300	67 300
5	600	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
6	600	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gocisz - korekta luku	60013	2017/2018	500 000	50 800	50 800
7	600	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Gocisz	60013	2015/2017	3 143 050	2 810 000	1 648 562
8	600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gocisz - Domasławice	60013	2017/2019	515 000	50 000	50 000
9	600	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	60014	2017/2018	250 000	50 000	50 000
10	600	Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyc - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	60016	2016/2018	6 205 000	6 150 000	2 868 854
11	600	Modernizacja obodników na terenie miasta, m.in. Waryńskiego, Grunwaldzka, Spokojna	60016	2017	602 000	602 000	602 000
12	600	Budowa dróg	60016	2017	280 000	280 000	280 000
13	600	Przebudowa i zagospodarowanie Placu Plaszów w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2017	63 000	63 000	63 000
14	600	Przebudowa drogi gminnej 120304D w miejscowości Sosnówka	60016	2017	707 000	707 000	307 410
15	600	Nawierzchnia dróg bitumicznych na terenie miasta - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2017	64 000	64 000	64 000
16	600	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	60016	2017	52 832	52 832	52 832
17	600	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	60016	2017	105 664	105 664	105 664
		Razem dział 600			15 624 341	11 122 091	6 229 917
18	700	Wykup nieruchomości	70005	2017	1 400 000	1 400 000	1 400 000
19	700	Zakup budynku przy Placu Plaszów w Twardogórze z przeznaczeniem na cele publiczne	70005	2017	300 000	300 000	300 000
		Razem dział 700			1 700 000	1 700 000	1 700 000
20	750	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego, stacji graficznej oraz oprogramowania	75023	2017	73 000	73 000	73 000
21	750	Projekt "e-Twardogóra"	75095	2017/2019	1 200 000	10 000	10 000
		Razem dział 750			1 273 000	83 000	83 000
22	754	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	75405	2017	70 000	70 000	70 000
23	754	Zakup samochodu poezarniczego dla OSP Domasławice	75412	2017	136 000	136 000	136 000
24	754	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego	75412	2017	1 900	1 900	1 900
25	754	Zakup sprzętu ratowniczego w ramach funduszu sołeckiego - dopłata z rezerwy	75412	2017	3 800	3 800	3 800
26	754	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	75495	2017	155 000	55 000	55 000
		Razem dział 754			366 700	266 700	266 700
27	801	Zakup pieca konwekcji no - parowego	80104	2017	15 000	15 000	15 000
28	801	Zakup sprzętu komputerowego - serwer	80110	2017	6 462	6 462	6 462
29	801	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na sanitariaty i pomieszczenia socjalne	80195	2017	155 000	155 000	155 000
		Razem dział 801			176 462	176 462	176 462
30	851	Zakup agregatu prądotwórczego dla SZP ZOZ w Twardogórze	85121	2017	40 000	40 000	40 000
		Razem dział 851			40 000	40 000	40 000
31	900	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	90005	2017/2020	1 000 000	19 550	19 550
		Razem rozdział 90005			1 000 000	19 550	19 550
32	900	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	90001	2017	90 000	40 000	40 000
		Razem rozdział 90001			90 000	40 000	40 000
33	900	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	90006	2015/2023	2 553 807	138 194	138 194
		Razem rozdział 90006			2 553 807	138 194	138 194
34	900	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	90015	2017	59 000	59 000	59 000
35	900	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	90015	2017	20 153	20 153	20 153
36	900	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	90015	2017	30 139	30 139	30 139
		Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg			109 292	109 292	109 292

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2017r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
3	4	5	6	7	8	9		
37	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2017	130 000	130 000	130 000	0
38	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
39	Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2017	30 000	30 000	30 000	0
40	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2017	82 580	82 580	82 580	0
41	Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2017	119 024	119 024	119 024	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 539 604	686 604	686 604	0
	Razem dział 900				6 202 703	953 640	953 640	0
42	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domańskich - dok. projektowa	921	92109	2017/2018	575 000	35 000	35 000	0
43	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2017	32 025	29 350	29 350	0
44	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2017	40 000	40 000	40 000	0
45	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Gószczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	120 000	120 000	0
46	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	100 000	100 000	0
47	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				8 954 675	564 350	524 350	40 000
48	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	34 000	34 000	0
49	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym	926	92601	2015/2023	1 330 000	22 300	22 300	0
50	Kanierowa szatnia sportowa w Grabownie Wielkim	926	92601	2017	67 000	67 000	67 000	0
51	Lodowisko sezonowe z zadaniem i pawilonem obaligowym przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dok.projekt	926	92601	2017	127 500	127 500	127 500	0
52	Modernizacja oświetlenia w komplecie szkolno-sportowym przy ul. Wrocławskiej 39 w Twardogórze	926	92601	2017	220 000	220 000	220 000	0
53	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Doinosiński DoLinek	926	92601	2016/2019	10 000 000	8 010 000	4 900 000	3 110 000
54	Zakup kosarki dla GOSiR w Twardogórze	926	92604	2017	7 500	7 500	7 500	
55	Zakupy wyposażenia i oprogramowania do kategorie	926	92604	2017	38 983	38 983	38 983	
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 120 983	8 527 283	5 417 283	3 110 000
	Opółem				52 229 289	24 455 451	16 413 277	8 042 174

W. / S.

**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	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	50 800	50 800	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	35 784	35 784	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	580 975	0	580 975	0
Razem				734 859	153 884	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)	785	785	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	172 205	0	172 205	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	42 000	42 000	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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500	106 500	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				694 490	522 285	172 205	0

OGÓLEM DOTACJE	1 429 349	676 169	753 180	0
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

L. K.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2017	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2017		
				w tym:			Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:						
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski.maj.			Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	7 967	0	0	0	7 967	0	7 967	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	69 722	0	0	0	69 722	200	68 522	1 000	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	29 206	0	0	0	29 206	0	25 300	3 856	0	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole w Twardogórze	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	53 531			0	53 531	0	53 531	0	0	0	0	0
Ogółem			0	171 626	0	0	0	171 626	200	166 520	4 856	0	50	0	0

4.16

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV.370.2017
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 grudnia 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			
			w tym:		Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu
			Ogółem													
700		126 698	3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030	
	Gospod. komun. i ochrona środ.															
	70001	126 698	3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej															
	Ogółem	126 698	3 431 335	0	0	3 268 725	162 610	3 321 003	632 875	99 360	1 270 143	886 491	432 134	0	237 030	

h. / 5