

UCHWAŁA NR XXXV.388.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 7.910.562,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 56.746.781,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 51.046.751,00 zł, |
| - dochody majątkowe | 5.700.030,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 67.127.943,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.730.633,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | 20.397.310,00 zł |

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 7.910.562,- z kwoty 2.470.600,- do kwoty 10.381.162,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 10.410.562,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

§ 4. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 7.910.562,- wynoszą po zmianie 14.053.162,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 10.410.562,- oraz z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.142.800,- i nowo zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki lub emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.499.800,-

§ 5. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2018” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan inwestycji na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

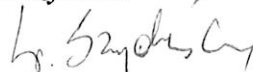
§ 7. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydełko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.884.486,13 w pozycjach:

- 1) rozdział 01010 § 6059 zwiększa się o kwotę 1.100.000,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
- 2) rozdział 60013 § 6050 zwiększa się o kwotę 460.000,- w pozycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi - Domastawice” jako udział gminy w realizacji zadania;
- 3) rozdział 60013 § 6300 zwiększa się o kwotę 50.800,- w pozycji „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” jako środki gminy z roku ubiegłego na realizację zadania;
- 4) rozdział 60014 § 6050 zwiększa się o kwotę 40.000,- w następujących pozycjach: „Modernizacja dróg powiatowych” zmniejsza się o kwotę 350.000,-; „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zwiększa się o kwotę 40.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem; „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (na przejeździe kolejowym)” zwiększa się o kwotę 300.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem; „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)” zwiększa się o kwotę 50.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem;
- 5) rozdział 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 5.000,- w pozycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśna Domy – Brodowce (dok. Projektowa)” zwiększa się o kwotę 5.000,- jako udział gminy w realizacji zadania w porozumieniu z Powiatem;
- 6) rozdział 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,- w pozycji „Przebudowa i zagospodarowanie Placu Piastów w Twardogórze” jako środki własne gminy.
- 7) rozdział 70005 § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,- w pozycji „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze” jako środki własne gminy.
- 8) rozdział 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 7.186,13 w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu gminy” ;
- 9) rozdział 90001 zwiększa się § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta”
- 10) rozdział 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 170.000,- w pozycji „System gospodarki odpadami” z przeznaczeniem na zwiększone ilości odbieranych odpadów zmieszanych i bio.
- 11) rozdział 90003 § 4300 zwiększa się o kwotę 20.500,- w pozycji „Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi” w wyniku rozdzielenia wydatków na odrębne pozycje budżetowe.
- 12) rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę 20.500,- w pozycji „Pielęgnacja terenów zielonych” w wyniku rozdzielenia wydatków na odrębne pozycje budżetowe.
- 13) rozdział 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 241.500,- w następujących pozycjach: „Budowa parkingów na terenie miasta” zwiększa się o kwotę 200.000,-; „Urządzanie pacy zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miast i gminy” zwiększa się o kwotę 41.500,-
- 14) rozdział 90095 § 6059 zwiększa się o kwotę 100.000,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” jako udział gminy w realizacji projektu z udziałem środków ze źródeł zewnętrznych;
- 15) rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 55.000,- w pozycji „Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

L. L.

- 16) rozdział 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 4.930.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek” zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia środków roku ubiegłego oraz przesunięciem terminu realizacji zadania na 2018r.
- 17) rozdział 92605 § 4300 zwiększa się o kwotę 25.000,- w pozycji ”Współorganizacja Krajowych Mistrzostw IDO” ;
- 18) rozdział 92605 zmienia się w ten sposób, że § 2360 zwiększa się o kwotę 10.000,- natomiast zmniejsza się § 2820 o tę samą kwotę;
- 19) w zakresie funduszu sołectwa Sosnówka zmienia się w ten sposób, że w rozdziale 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 200,- natomiast § 4300 zwiększa się o kwotę 200,-.

W jednostce Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.660,-:

- 1) rozdział 80195 zwiększa się § 4210 o kwotę 5.660,- z przeznaczeniem na wykonanie okolicznościowego wydawnictwa z okazji dwudziestolecia szkoły.

W jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.415,87

- 1) rozdział 85295 zwiększa się § 4307 o kwotę 20.415,87 z przeznaczeniem na realizację Programu „Aktywna integracja w gminie”. Środki pochodzą z rozliczenia roku ubiegłego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV.388.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 22 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	3 918 000,00	1 100 000,00	5 018 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 625,00	1 100 000,00	3 000 625,00
			Transport i łączność	2 288 043,00	855 800,00	3 143 843,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	635 995,00	510 800,00	1 146 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 695,00	460 000,00	1 028 695,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	50 800,00	118 100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	40 000,00	640 000,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 052 048,00	300 000,00	1 352 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 548,00	300 000,00	701 548,00
			Gospodarka mieszkaniowa	404 675,00	300 000,00	704 675,00
758	75818	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 675,00	300 000,00	704 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 675,00	300 000,00	704 675,00
			Różne rozliczenia	2 218 499,00	7 186,13	2 225 685,13
			Rezerwy ogólne i celowe	2 218 499,00	7 186,13	2 225 685,13
801	80195	4810	Rezerwy	1 846 499,00	7 186,13	1 853 685,13
			Oświata i wychowanie	13 673 937,00	5 660,00	13 679 597,00
			Pozostała działalność	161 939,00	5 660,00	167 599,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	5 660,00	30 960,00
			Pomoc społeczna	1 203 030,00	20 415,87	1 223 445,87
			Pozostała działalność	132 673,00	20 415,87	153 088,87

900	4307	Zakup usług pozostałych	60 830,00	20 415,87	81 245,87
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 914 352,00	611 500,00	9 525 852,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00		200 000,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Gospodarka odpadami	2 399 000,00	170 000,00	2 569 000,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 379 000,00	170 000,00	2 549 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	339 000,00	20 500,00	359 500,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	20 500,00	351 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 977,00	- 20 500,00	466 477,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	- 20 500,00	416 500,00
		Pozostała działalność	3 288 933,00	341 500,00	3 630 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 400,00	200,00	302 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 914,00	241 300,00	486 214,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 145,00	100 000,00	1 036 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 573,00	55 000,00	1 971 573,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 528,00	55 000,00	239 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 528,00	55 000,00	239 528,00
926		Kultura fizyczna	4 757 325,00	4 955 000,00	9 712 325,00
92601		Obiekty sportowe	1 590 000,00	4 930 000,00	6 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	4 930 000,00	6 520 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 330,00	25 000,00	328 330,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	- 10 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		Razem:	59 217 381,00	7 910 562,00	67 127 943,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV.388.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 22 lutego 2018r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2018**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 642 600	-
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	1 142 800	
		Nowo zaciągane zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r.	2 499 800	
2.	950	Wolne środki	10 410 562	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	672 000
		Pożyczki:		672 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		108 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		259 200
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		-
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii F w terminie do 30.08.2018 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2013 r. serii D w terminie do 25.11.2018 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii B w terminie do 28.08.2018 r.		500 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii A w terminie do 28.05.2018 r.		1 000 000
5.		Razem	14 053 162	3 672 000

L. G.

Plan inwestycji na 2018r.

Lp.	IP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
							ogółem	budget gminy	inne źródła
			3	4	5	6	7	8	9
1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
		Razem dział 010				5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
2.		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chebłówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m.Chebłówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta luku	600	60013	2017/2018	500 000	500 000	500 000	0
5.		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60013	2017/2019	810 000	510 000	510 000	0
6.		Wyknanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000	0
7.		Wyknanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018	300 000	300 000	300 000	0
8.		Wyknanie chodnika i makiadki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000	0
9.		Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Błodowice (dok.projektowa)	600	60016	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	250 000	50 000	200 000
11.		Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	300 000	300 000	0
12.		Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000	0
13.		Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	51 548	51 548	51 548	0
		Razem dział 600				6 988 343	2 493 343	2 293 343	200 000
14.		Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000	0
15.		Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	600 000	600 000	0
16.		Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
		Razem dział 700				1 239 675	704 675	704 675	0
17.		Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mała architektura na ementurze komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000	0
		Razem dział 710				50 000	50 000	50 000	0
18.		Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
19.		Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
		Razem dział 750				3 310 000	50 000	50 000	0
20.		Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
21.		Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
22.		Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000	0
23.		Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
		Razem dział 754				960 000	425 000	425 000	0
24.		Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	372 000	372 000	372 000	0
		Razem dział 758				372 000	372 000	372 000	0
25.		Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	60 000	60 000	60 000	0
		Razem dział 801				60 000	60 000	60 000	0
26.		Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000	0
		Razem rozdział 90001				150 000	150 000	150 000	0
27.		Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
28.		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000	0
		Razem rozdział 90005				1 225 750	375 550	375 550	0
29.		Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	350 000	350 000	0
		Razem rozdział 90006				2 553 807	350 000	350 000	0
30.		Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
31.		Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
		Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				61 000	61 000	61 000	0

h. b.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	300 000	300 000	300 000	0
33.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 700 000	2 700 000	1 036 145	1 663 855
34.	Układanie płyty zjazdów na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	71 500	71 500	0
35.	Zagospodarowanie płyty zjazdów, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2018	114 714	114 714	114 714	0
	Razem rozdział 90095 - Porozbiła dzielnica				3 257 714	3 186 214	1 522 359	1 663 855
	Razem dział 900				7 248 271	4 122 764	2 458 909	1 663 855
36.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Demaszewicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
37.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	0
38.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2 018	14 528	14 528	14 528	0
39.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MG Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
40.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	20-14/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
41.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	20-15/2021	6 567 650	280 000	280 000	0
	Razem dział 921				9 722 178	599 528	599 528	0
42.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Doświadczenia Delfinek	926	92601	2016/2018	10 000 000	6 520 000	6 018 200	501 800
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				10 000 000	6 520 000	6 018 200	501 800
	Ogółem				44 950 467	20 397 310	16 032 280	4 365 030

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowa 01.01.2018	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotowa 31.12.2018		
				Ogółem	w tym: Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bez osobow. pochodne	w tym: Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	70 722	0	0	0	70 722	70 722	20 269	49 453	1 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	5 100	0	0	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Matego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	97 222	0	0	0	97 222	97 222	20 269	74 403	2 500	0	0	50

h. h.