

**UCHWAŁA NR XXXVI.404.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 22 marca 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 dochodów na 2018 rok o kwotę 776.291,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 301.106,- 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: | 57.523.072,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 51.223.042,00 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 6.300.030,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 67.429.049,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 46.713.501,00 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 20.715.548,00 zł         |

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 475.185,- z kwoty 10.381.162,- do kwoty 9.905.977,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.935.377,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

§ 5. Przychody gminy zmniejsza się o kwotę 475.185,- wynoszą po zmianie 13.577.977,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 9.935.377,- 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,-

§ 6. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2018” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan inwestycji na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

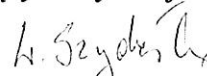
h. l. y.

§ 10. „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*



*Witold Szydelko*

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 21 lutego 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 200,- zł z przeznaczeniem na realizację Programu w zakresie dożywiania. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85230 w § 3110 zwiększa się o kwotę 200,- zł pozycję „*Wydatki finansowane z dotacji DUW - zlecone*” .

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 21 lutego 2018r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 6.000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85502 w § 3110 zmniejsza się o kwotę 5.825,- zł oraz § 4300 zmniejsza się o kwotę 175,- zł w pozycjach świadczeń rodzinnych .

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2018.KR z dnia 5 marca 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 497,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikających z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w § 3110 zwiększa się o kwotę 497,- w pozycji „*Wydatki finansowane z dotacji DUW – zlecone*”.

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu z dnia 13 marca 2018r. zwiększa się w rozdziale 60013 § 625 o kwotę 300.000,- zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 255.000,- (§ 6257) oraz pochodzące z budżetu krajowego w wysokości 45.000,- (§ 6259) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice Goszcz”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60013 § 6057 o kwotę 255.000,-; § 6059 o kwotę 555.000,- oraz zmniejsza się § 6050 o kwotę 510.000,-.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr STY3.4750.1.2018 z dnia 28 lutego 2018r. zwiększa się dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 181.594,- jako subwencja oświatowa.

Zwiększa się dochody w jednostce gmina o kwotę 300.000,- w rozdziale 70005 § 0770 jako środki pochodzące ze sprzedaży lokali komunalnych na terenie miasta.

W jednostce Gmina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.027,- w pozycjach:

- 1) rozdział 60013 § 6300 zwiększa się o kwotę 449.200,- w pozycji „*Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta luku*” natomiast zmniejsza się § 6050 w tej samej pozycji;
- 2) rozdział 75412 wprowadza się § 6060 i zwiększa się o kwotę 458,- w pozycji „*Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości*” natomiast zmniejsza się § 4210 o kwotę 458,-;
- 3) rozdział 75495 § 4210 zmniejsza się o kwotę 28.780,- w pozycji „*Fundusz sołecki – Grabowno Wielkie*” natomiast zwiększa się § 6050 o kwotę 28.780,- w pozycji „*Fundusz sołecki – Grabowno Wielkie*” oraz dodatkowo zwiększa się § 6050 o kwotę 46.000,- w pozycji „*Doplata do funduszu sołeckiego Grabowno Wielkie*” .
- 4) rozdział 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 37.027,- w następującym układzie:
  - a) rezerwa ogólna budżetu zmniejsza się o kwotę 6.927,- w pozycji „*Rezerwa ogólna budżetu gminy*”

L. 64

- b) rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 30.100,- w pozycji „Rezerwa celowa - koszty funkcjonowania delfinka” zmniejsza się o kwotę 23.000,-; w pozycji „Rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 7.100,-.
- 5) rozdział 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 46.000,- w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego”
- 6) rozdział 85149 § 2810 zwiększa się o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na dotacje dla fundacji jako realizacja programu badania wad postawy;
- 7) rozdział 90006 § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000,- w pozycji „Wydatki majątkowe dotyczące spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. Z o.o. we Wrocławiu” w wyniku oszczędności poprzetargowych.
- 8) rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 89.000,- w pozycji „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach”.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.336,- w pozycjach:

- 1) rozdział 85415 zwiększa się § 3250 o kwotę 4.336,- w pozycji dotyczącej stypendiów i zasiłków szkolnych,
- 2) rozdział 92695 zwiększa się o kwotę 23.000,- w pozycji „Koszty wstępu dzieci na basen” zwiększa się kwotę 16.000,- oraz w pozycji „ Koszty dowozu dzieci na basen” zwiększa się o kwotę 7.000,-

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.100,- w pozycji:

- 1) rozdział 92604 zwiększa się § 4010 o kwotę 7.100,- w pozycji dotyczącej wypłat nieplanowanej nagrody jubileuszowej.

W jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze dokonuje się przesunięć w planie wydatków :

- 1) rozdział 85501 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,- zł natomiast zwiększa się § 4700 o te samą kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „500+”.
- 2) rozdział 85502 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,- zł natomiast zwiększa się § 4700 o te samą kwotę z przeznaczeniem na realizację programu „Świadczenia rodzinne”.

L. L.

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI.404.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 22 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	320 000,00	300 000,00	620 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	255 000,00	255 000,00
700		6259	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	45 000,00	45 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 650 000,00	300 000,00	1 950 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	300 000,00	1 950 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 235 000,00	300 000,00	1 535 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	9 570 512,00	181 594,00	9 752 106,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 773 414,00	181 594,00	7 955 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 414,00	181 594,00	7 955 008,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	358 612,00	697,00	359 309,00
			Ośrodki pomocy społecznej	149 650,00	497,00	150 147,00
85230			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	2 000,00	497,00	2 497,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	200,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	200,00	1 200,00
85502			<b>Rodzina</b>	12 079 050,00	- 6 000,00	12 073 050,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 050,00	- 6 000,00	4 093 050,00
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	4 099 000,00	- 6 000,00	4 093 000,00
			<b>Razem:</b>	56 746 781,00	776 291,00	57 523 072,00

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI.404.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 172 843,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 472 843,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 146 795,00	300 000,00	1 446 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 695,00	- 959 200,00	69 495,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 000,00	555 000,00
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 100,00	449 200,00	567 300,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>691 780,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>737 780,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	570 000,00	0,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 458,00	79 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	458,00	350 458,00
			Pozostała działalność	60 780,00	46 000,00	106 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 780,00	- 28 780,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	74 780,00	89 780,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 180 022,13</b>	<b>- 83 027,00</b>	<b>2 096 995,13</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 180 022,13	- 83 027,00	2 096 995,13
851	85149	4810	Rezerwy	1 853 685,13	- 37 027,00	1 816 658,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 337,00	- 46 000,00	280 337,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>261 000,00</b>
			Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	20 000,00	26 000,00
852	85219	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 223 445,87</b>	<b>697,00</b>	<b>1 224 142,87</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	373 214,00	497,00	373 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	497,00	2 497,00



85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	200,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	200,00	3 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 804,00</b>	<b>4 336,00</b>	<b>25 140,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 336,00	4 336,00
	3250	Stypendia różne	0,00	4 336,00	4 336,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 362 390,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>12 356 390,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,00	- 1 000,00	2 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 000,00	- 6 000,00	4 093 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 829 612,00	- 5 825,00	3 823 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 1 000,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	- 175,00	2 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 542 515,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>9 442 515,00</b>
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	489 797,00	- 100 000,00	389 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 971 573,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>2 060 573,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 528,00	89 000,00	328 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 528,00	89 000,00	328 528,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 712 325,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>9 742 425,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 838 195,00	7 100,00	2 845 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 436,00	7 100,00	1 056 536,00
92695		Pozostała działalność	25 800,00	23 000,00	48 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 000,00	41 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 127 943,00</b>	<b>301 106,00</b>	<b>67 429 049,00</b>

4. / 5

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI.404.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 22 marca 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	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 642 600</b>	-
		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	<b>Wolne środki</b>	<b>9 935 377</b>	-
3.	992	<b>Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>672 000</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>672 000</b>
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chełstów, Chełstówek, 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	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>3 000 000</b>
		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.		<b>Razem</b>	<b>13 577 977</b>	<b>3 672 000</b>

1.64



Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.	
						opóźnień	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kamizajki sanitarniej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625
	<b>Razem dział 010</b>				<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 625</b>
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chlebówce	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chlebówce	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2018	500 000	500 000	500 000
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domażewice	600	60013	2017/2019	810 000	810 000	510 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018	300 000	300 000	300 000
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łechna i nr 1451D Twardogóra ul. Trzebnicka	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Łechna Domy - Brodowce (dok.projektowa)	600	60016	2018	15 000	5 000	5 000
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sądówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	250 000	50 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	300 000	300 000
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2018	515 000	350 000	350 000
13.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>51 548</b>	<b>51 548</b>	<b>51 548</b>
14.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000
15.	Budowa budynku przy ulicy H. Siemkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	600 000	600 000
16.	Wypuk nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675
	<b>Razem dział 700</b>				<b>6 988 343</b>	<b>2 793 343</b>	<b>2 293 343</b>
17.	Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mała architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	1 239 675	704 675	704 675
	<b>Razem dział 710</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
18.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000
19.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>3 310 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
20.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000
21.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000
22.	Zakup samochodu pożarniczo	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000
23.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	45 800	458	458
24.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	28 780	28 780	28 780
25.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	754	75412	2018	46 000	46 000	46 000
26.	Montaż dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 080 580</b>	<b>500 238</b>	<b>500 238</b>
27.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	326 000	326 000	326 000
	<b>Razem dział 758</b>				<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>
28.	Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	60 000	60 000	60 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
29.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000
	<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
30.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550
31.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>1 225 750</b>	<b>375 550</b>	<b>375 550</b>
32.	Dobroślaski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	250 000	250 000
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						opiek	budżet gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
34.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołectkiego	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
35.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	300 000	300 000	300 000	0
36.	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
37.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	71 500	71 500	0
38.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2018	114 714	114 714	114 714	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 257 714	3 186 214	1 522 359	1 663 855
	Razem dział 900				7 248 271	4 022 764	2 358 909	1 663 855
39.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
40.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi, Goczałkowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	0
41.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	2 018	14 528	14 528	14 528	0
42.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
43.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
44.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Drojczowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	89 000	0
45.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	280 000	280 000	0
	Razem dział 921				10 006 178	688 528	688 528	0
46.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski 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				45 309 047	20 715 548	16 050 518	4 665 030

h. k.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2018	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2018	
				w tym:		Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:			Wpłaty do budżet			
				Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wydatki bieżące		Wydatki remontowe
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	70 722	0	0	0	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	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>102 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 222</b>	<b>20 269</b>	<b>79 403</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

5/3

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI.404.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2018

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2018	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2018				
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	w tym:	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
700	Wyszczególnienie																
	Gospod. komun. i ochrona środ.	439 586	3 302 756	0	0	3 267 756	35 000	746 173	112 888	1 213 100	1 109 948	0	0	560 233			
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	3 302 756	0	0	3 267 756	35 000	746 173	112 888	1 213 100	1 109 948	0	0	560 233			
	Ogółem	439 586	3 302 756	0	0	3 267 756	35 000	746 173	112 888	1 213 100	1 109 948	0	0	560 233			

*h. / 6*

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra  
w roku 2018

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2018	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	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
5.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 500	1 500	0	0
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	590 000	0	590 000	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra - dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje "Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu".	60 000	60 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>1 348 295</b>	<b>758 295</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	171 700	0	171 700	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	35 000	35 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
9.	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
<b>Razem</b>				<b>755 700</b>	<b>584 000</b>	<b>171 700</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2 103 995</b>	<b>1 342 295</b>	<b>761 700</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

*h. h.*