

UCHWAŁA NR XXXVIII.427.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 maja 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 452.333,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 452.333,- 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: | 59.593.096,92 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 53.223.066,92 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.370.030,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 69.499.073,92 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.652.815,92 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.846.258,00 zł |

§ 4. *"Plan inwestycji na 2018 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *„Plan remontów na 2018 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

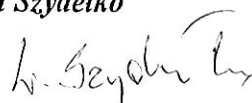
§ 6. *„Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok"* - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 1.370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 2.703,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 85415 w § 3240 zwiększa się o kwotę 3.379,- zł (kwota 2.703,- z dotacji oraz kwota 676,- ze środków gminy).

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się w rozdziale 60013 § 233 o kwotę 151.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60013 § 4270 o kwotę 302.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego o tej samej nazwie.

Zwiększa się dochody w jednostce gmina o kwotę 300.000,- w rozdziale 75621 § 0020 jako środki pochodzące z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 426.818,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- w ten sposób, że § 6059 zmniejsza się o kwotę 500.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz Domasławice” w związku z przesunięciem realizacji w części na 2019 rok oraz § 6300 zmniejsza się o kwotę 500.000,- w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta luku” w związku z przesunięciem przekazania środków na 2019r.
- 2) rozdział 60014 zmniejsza się § 6050 o kwotę 280.000,- w pozycji „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (na przejeździe kolejowym)” w związku z rozłożeniem realizacji zadania na lata 2018 i 2019.
- 3) rozdział 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „Budowa dróg”
- 4) rozdział 70005 zwiększa się § 6050 o kwotę 10.000,- przy czym w pozycji „Wykup nieruchomości” zwiększa się o kwotę 50.000,- natomiast w pozycji „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 40.000,-;
- 5) rozdział 75495 zmienia się w zakresie funduszu sołeckiego w Goszczu w następujących pozycjach:
 - a) § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Goszcz”
 - b) § 6050 zwiększa się o kwotę 6.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Goszcz”
 - c) § 6050 zwiększa się o kwotę 12.000,- w pozycji „Dopłata do funduszu sołeckiego – Goszcz”
- 6) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 13.761,- w następującym układzie:
 - a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 1.761,- w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”
 - b) zmniejsza się § 6800 o kwotę 12.000,- w pozycji „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 7) rozdział 85506 § 2830 zwiększa się o kwotę 14.200,- jako dotacja dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy;

- 8) rozdział 90001 § 4300 zwiększa się o kwotę 35.000,- w pozycji „Przejmowanie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”;
- 9) rozdział 90001 § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000,- w pozycji „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta”;
- 10) rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 35.000,- w pozycji „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi”;
- 11) rozdział 90017 § 4150 zwiększa się o kwotę 163.000,- jako dopłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego spółki przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Twardogóra” współfinansowanego ze środków zewnętrznych;
- 12) rozdział 92116 § 2480 zmniejsza się o kwotę 9.000,- w pozycji dotacji dla Biblioteki Miasta i Gminy Twardogóra;
- 13) rozdział 92120 § 6050 zmniejsza się o kwotę 45.000,- w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”
- 14) rozdział 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.420.000,- w pozycji „Budowa krytej pływalni przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek”;
- 15) zakresie funduszu sołectkiego dokonuje się zmiany:
 - a) Sołectwo Chelstówek – zwiększa się rozdział 90004 o kwotę 2.000,- przy czym § 4170 zwiększa się o kwotę 1.000,- oraz § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,- natomiast zmniejsza się rozdział 92195 o kwotę 2.000,- przy czym § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000,- oraz § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000,-

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.515,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75085 zwiększa się § 4010 o kwotę 9.000,- w pozycji wynagrodzenia administracji w związku z przejściem obsługi finansowej Biblioteki Publicznej w Twardogórze,
- 2) rozdział 80101 zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.000,- w pozycji „Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych”.
- 3) rozdział 80104 zmniejsza się § 2310 o kwotę 15.000,- z przeznaczeniem na pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu w innej gminie;
- 4) rozdział 80113 zwiększa się o kwotę 45.000,- przy czym § 4170 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „Zwrot kosztów dowozu indywidualnego” oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 55.000,- w pozycji „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.
- 5) rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 16.515,- w § 4300 w pozycji „Organizacja Dnia Dziecka na terenie gminy”..

h. h.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII.427.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	620 000,00	151 000,00	771 000,00
		2330	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	151 000,00	451 000,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 000,00	151 000,00
756	75621		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 056 676,00	300 000,00	24 356 676,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 959 076,00	300 000,00	14 259 076,00
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Oświata i wychowanie	882 794,00	- 1 370,00	881 424,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	- 1 370,00	21 920,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	- 1 370,00	21 920,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 703,00	2 703,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 703,00	2 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 703,00	2 703,00
Razem:				59 140 763,92	452 333,00	59 593 096,92

BeSTia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII.427.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 479 483,00	- 1 078 000,00	2 401 483,00
		4270	Drogi publiczne wojewódzkie	1 446 795,00	- 698 000,00	748 795,00
		6059	Zakup usług remontowych	0,00	302 000,00	302 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000,00	- 500 000,00	55 000,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 300,00	- 500 000,00	67 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 280 000,00	315 000,00
			Drogi publiczne gminne	590 000,00	- 280 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 688,00	- 100 000,00	1 337 688,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	787 188,00	- 100 000,00	687 188,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 675,00	10 000,00	214 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 675,00	10 000,00	214 675,00
			Administracja publiczna	204 675,00	10 000,00	214 675,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 460 058,00	9 000,00	5 469 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 352,00	9 000,00	690 352,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 472,00	9 000,00	448 472,00
			Pozostała działalność	763 045,00	12 000,00	775 045,00
758	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 045,00	12 000,00	144 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
			Różne rozliczenia	115 045,00	18 000,00	133 045,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 533 254,13	- 13 761,00	1 519 493,13
801	75818	4810	Rezerwy	1 533 254,13	- 13 761,00	1 519 493,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 311 318,13	- 1 761,00	1 309 557,13
			Oświata i wychowanie	221 936,00	- 12 000,00	209 936,00
				13 679 597,00	16 515,00	13 696 112,00

BeSTia

80101		Szkoły podstawowe		7 036 681,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			- 30 000,00		7 006 681,00
80104		Przedszkola		76 000,00			46 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 276 037,00			3 261 037,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		35 000,00			20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		689 000,00	45 000,00		734 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98 623,00	- 10 000,00		88 623,00
80195		Pozostała działalność		574 927,00	55 000,00		629 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych		167 599,00	16 515,00		184 114,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 044,00	16 515,00		34 559,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 140,00	3 379,00		28 519,00
	3240	Stypendia dla uczniów		4 336,00	3 379,00		7 715,00
855		Rodzina		0,00	3 379,00		3 379,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		12 356 390,00	14 200,00		12 370 590,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	14 200,00		19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	14 200,00		19 200,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 434 985,00	115 000,00		9 549 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	- 15 000,00		185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	35 000,00		85 000,00
90002		Gospodarka odpadami		150 000,00	- 50 000,00		100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 584 030,00	- 35 000,00		2 549 030,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 564 030,00	- 35 000,00		2 529 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		466 477,00	2 000,00		468 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 006,00	1 000,00		37 006,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		17 971,00	1 000,00		18 971,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		512 400,00	163 000,00		675 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		512 400,00	163 000,00		675 400,00
		Biblioteki		2 059 629,00	- 56 000,00		2 003 629,00
				650 000,00	- 9 000,00		641 000,00

92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	- 9 000,00	581 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 000,00	- 45 000,00	461 000,00
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 45 000,00	255 000,00
		Pozostała działalność	64 245,00	- 2 000,00	62 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 379,00	- 1 000,00	27 379,00
		Kultura fizyczna	12 260 325,00	1 420 000,00	13 680 325,00
92601		Obiekty sportowe	9 037 900,00	1 420 000,00	10 457 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 037 900,00	1 420 000,00	10 457 900,00
		Razem:	69 046 740,92	452 333,00	69 499 073,92

5. 5

Plan inwestycji na 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.427.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okresowa/na planowana realizacja	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.	
						ogółem	z budżetu gminy
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowice, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625
	Razem dział 010				5 000 000	5 000 000	3 000 625
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chwałówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chwałówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gozacz - Demasławice	600	60014	2017/2019	810 000	310 000	10 000
5.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000
6.	Wykonanie chodnika i malakadu bitumicznej na drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018/2019	300 000	20 000	20 000
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowice (dok. projektowa)	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sopotówka - strona lewa etap 2	600	60014	2018	15 000	5 000	5 000
9.	Budowa dróg	600	60014	2017/2018	250 000	200 000	0
10.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2018	900 000	200 000	200 000
11.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000
12.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	10 000	10 000	10 000
13.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	46 640	46 640	46 640
14.	Razem dział 600	600	60016	2018	80 548	80 548	80 548
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	6 573 983	1 448 983	948 983
16.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	200 000	150 000	150 000
17.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	1 035 000	60 000	60 000
18.	Razem dział 700	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675
19.	Budowa alejek, przebudowa meźow oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mała architektura na emsitarzu komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	1 239 675	214 675	214 675
20.	Razem dział 710	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000
21.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	50 000	50 000	50 000
22.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	30 000	30 000	30 000
23.	Razem dział 750	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000
24.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	3 310 000	50 000	50 000
25.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	70 000	25 000	25 000
26.	Zakup samochodu postrzępłego	754	75412	2018	35 000	35 000	35 000
27.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000
28.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Gozacz w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	45 800	458	458
29.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Gozacz w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	34 780	34 780	34 780
30.	Monitoring drogi dziesięciokilometrowej w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	83 265	83 265	83 265
31.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2018	1 123 845	543 503	543 503
32.	Razem dział 758	758	75818	2018	209 936	209 936	209 936
33.	Pracownia przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	209 936	209 936	209 936
34.	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gozacz	801	80101	2018	30 000	30 000	30 000
35.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	16 000	16 000	16 000
36.	Razem dział 801	801	80101	2018	46 000	46 000	46 000
37.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	100 000	100 000	100 000
38.	Organizacja nikiel emiej poprzez wybrane żłodek ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	225 750	25 550	25 550
39.	Razem dział 90005	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000
40.	Dolnośląski Projekt Rekrutacyjny sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	375 550	375 550
41.	Razem dział 90006	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797

h. l. s.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoczęcia lub zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
36.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				82 308	82 308	82 308	0
38.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	300 000	300 000	300 000	0
39.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyjeżdżającego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 700 000	2 700 000	1 036 145	1 663 855
40.	Uzadeczenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	71 500	71 500	0
41.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	131 377	131 377	131 377	0
42.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	19 345	19 345	19 345	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 293 722	3 222 222	1 558 367	1 663 855
	Razem dział 900				7 255 587	4 169 877	2 506 022	1 663 855
43.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domachawicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
44.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	0
45.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
46.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0
47.	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
48.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
49.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Droptowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	89 000	0
50.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	235 000	165 000	70 000
	Razem dział 921				10 005 234	642 584	572 584	70 000
51.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dochołpański Dofinans	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 956 100	501 800
52.	Zakup uszatkowań na hale sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 950 700	10 470 700	9 968 900	501 800
	Ogółem				48 764 960	22 846 258	18 111 228	4 735 030

Handwritten signature

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII.427.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2018
1		3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2018	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2018	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2018	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2018	10 000	10 000
5.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 "Skwer Jana Pawła II" w Twardogórze - w części dofinansowana z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 151.000,-	600	60013	2018	302 000	302 000
6.	Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra - ul. Waryńskiego i ul. Spokojna	600	60016	2018/2019	425 000	50 000
	Razem dział 600				1 002 000	627 000
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2018	1 000	1 000
	Razem dział 750				1 000	1 000
8.	Remonty w OSP	754	75412	2018	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2018	75 280	75 280
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2018	7 130	7 130
11.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2018	25 000	25 000
	Razem dział 801				107 410	107 410
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2018	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2018	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2018	70 000	70 000
	Razem dział 926				70 000	70 000
	Razem				1 187 210	812 210

L. G.

**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.	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
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 500	1 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	581 000	0	581 000	0
6.	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
Razem				839 295	258 295	581 000	0

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	20 000	20 000	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	19 200	19 200	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
Razem				754 900	583 200	171 700	0

OGÓLEM DOTACJE	1 594 195	841 495	752 700	0
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------

h. h.