

UCHWAŁA NR XL.439.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 696.164,- 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 689.114,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

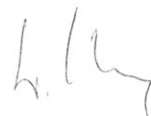
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 60.400.719,76 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 53.594.525,76 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.806.194,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 70.299.646,76 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.717.493,76 zł, |
| - wydatki majątkowe | 23.582.153,00 zł |

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 7.050,- z kwoty 9.905.977,- do kwoty 9.898.927,-. 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 zwiększa się o kwotę 291.855,- wynoszą po zmianie 13.869.832,- zł i pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 9.935.377,-; z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 1.355.550,- ; nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.280.000,- oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra.

§ 6. Rozchody gminy zwiększa się o kwotę 298.905,- wynoszą po zmianie 3.970.905,- zł i przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 672.000,-; na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,- oraz na udzieloną pożyczkę w wysokości 298.905,- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7. „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.



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

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

§ 10. „Plan remontów na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 zawartą umową z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu nr 00349-6935-UM0110607/17 z dnia 10 maja 2018 r. zwiększa się w rozdziale 60016 § 625 o kwotę 266.164,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 266.164,- z przeznaczeniem na realizację zadania o tej samej nazwie. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ten sposób, że § 6050 zmniejsza się o kwotę 350.000,- natomiast § 6059 zwiększa się o kwotę 350.000,- w zakresie tego samego zadania.

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Oleśnickim zwiększa się dochody w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 170.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”.

Zwiększa się dochody w jednostce gmina o kwotę 260.000,- w rozdziale 75621 § 0020 jako środki pochodzące z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

W jednostce Gmina zmniejsza się plan wydatków o kwotę 896.195,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zwiększa się o kwotę 62.083,- § 6300 w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” w związku z realizacją zadania w latach 2018 i 2019.
- 2) rozdział 60014 zwiększa się o kwotę 880.000,- w pozycji „Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)”.
- 3) rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 244.947,- w następujących pozycjach:
 - a) zmniejsza się o kwotę 50.000,- § 4270 w pozycji „Remont dróg gminnych na terenie miasta (ul. Waryńskiego i ul. Spokojna w Twardogórze)”.
 - b) zmniejsza się o kwotę 150.000,- § 6059 w pozycji „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”.
 - c) zmniejsza się o kwotę 44.947,- § 4430 w pozycji „Opłaty za zajęcie pasa”
- 4) rozdział 71035 zmniejsza się § 6050 o kwotę 50.000,- w pozycji „Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan., mała architektura na cmentarzu komunalnym w Twardogórze”;
- 5) rozdział 75412 zwiększa się § 2830 o kwotę 32.500,- jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego LUKAS;
- 6) rozdział 75702 zwiększa się § 8110 o kwotę 15.937,- przy czym:
 - a) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 zwiększa się o kwotę 20.200,-
 - b) odsetki od pożyczki WFOŚiGW – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zwiększa się o kwotę 1.350,-
 - c) odsetki od kredytu krótkoterminowego zmniejsza się o kwotę 134,-
 - d) odsetki od nowo zaciąganych zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.479,-
- 7) rozdział 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 15.937,- w związku ze zmniejszeniem poręczenia wynikającego ze spłaty części pożyczki pozyskanej przez ZKG sp. z o.o.
- 8) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 462.045,- w następującym układzie:
 - a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 459.145,- w pozycji „Rezerwa celowa – skutki wzrostu

L. H.

- wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” zmniejsza się o kwotę 150.300,-; „Rezerwa celowa – koszty wprowadzenia zmian w zakresie oświaty” zmniejsza się o kwotę 100.000,-; „Rezerwa celowa – pokrycie wzrostu wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 48.945,-; „Rezerwa celowa – w zakresie oświaty – zwiększenie dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, wychowawstwa, sprawdzanie zeszytów” zmniejsza się o kwotę 160.500,-;
- b) zmniejsza się § 6800 o kwotę 2.900,- w pozycji „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 9) rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 280.000,- w następujących pozycjach:
- a) zmniejsza się o kwotę 30.000,- pozycję „Urządzenie placów zabaw na terenie miast i gminy”;
- b) zmniejsza się o kwotę 250.000,- pozycję „Budowa parkingów na terenie miasta”.
- 10) rozdział 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 23.314,- w pozycji „Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy we wsi Łazisko”
- 11) zakresie funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany:
- a) Sołectwo Dąbrowa – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.000,- oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 1.000,-
- b) Sołectwo Drogoszowice – zwiększa się rozdział 60016 o kwotę 4.350,- § 6050 w pozycji „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego” zwiększa się o kwotę 1.450,- oraz w pozycji „Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego” zwiększa się o kwotę 2.900,- oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.450,- ze środków sołectwa.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.708,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75085 zwiększa się o kwotę 11.292,- przy czym § 4010 o kwotę 9.450,- § 4110 o kwotę 1.604,- § 4120 o kwotę 238,-
- 2) rozdział 80101 zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.000,- w pozycji „Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych”.
- 3) rozdział 85415 zmienia się w ten sposób, że § 3240 zwiększa się o kwotę 1.000,- natomiast § 3250 zmniejsza się o kwotę 1.000,-;

W jednostce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.324,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 208.324,- przy czym § 3020 o kwotę 1.350,- § 4010 o kwotę 157.059,- „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”, § 4010 o kwotę 3.627,- „Wynagrodzenia osobowe administracji”, § 4010 o kwotę 12.249,- „Wynagrodzenia osobowe obsługi”, § 4110 o kwotę 29.661,- § 4120 o kwotę 4.378,-

W jednostce Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.307,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 55.767,- przy czym § 3020 o kwotę 2.048,- § 4010 o kwotę 31.450,- „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”, § 4010 o kwotę 675,- „Wynagrodzenia osobowe administracji”, § 4010 o kwotę 9.691,- „Wynagrodzenia osobowe obsługi”, § 4110 o kwotę 6.025,- § 4120 o kwotę 878,-, § 4210 zwiększa się o kwotę 5.000,- w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” o kwotę 4.000,- oraz w pozycji „zakup akcesoriów komputerowych „ o kwotę 1.000,-;

h/4

- 2) rozdział 80103 zwiększa się o kwotę 2.540,- przy czym § 3020 o kwotę 152,- § 4010 o kwotę 1.995,- „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”, § 4110 o kwotę 342,- § 4120 o kwotę 51,-

W jednostce Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.018,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 71.018,- przy czym § 4010 o kwotę 32.161,- „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”, § 4010 o kwotę 720,- „Wynagrodzenia osobowe administracji”, § 4010 o kwotę 6.243,- „Wynagrodzenia osobowe obsługi”, § 4110 o kwotę 6.001,- § 4120 o kwotę 893,-, § 4210 zwiększa się o kwotę 12.000,- w pozycji „Materiały i wyposażenie różne” oraz § 6050 zwiększa się o kwotę 13.000,- ;

W jednostce Miejskie Przedszkole w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.279,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 127.279,- przy czym § 4010 o kwotę 74.086,- „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”, § 4010 o kwotę 2.541,- „Wynagrodzenia osobowe administracji”, § 4010 o kwotę 29.677,- „Wynagrodzenia osobowe obsługi”, § 4110 o kwotę 18.334,- § 4120 o kwotę 2.641,-;

W jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.925,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 11.295,- przy czym § 3020 zmniejsza się o kwotę 18,- § 4010 zwiększa się o kwotę 9.450,- , § 4110 zwiększa się o kwotę 1.630,- § 4120 zwiększa się o kwotę 233,-;
- 2) rozdział 85228 zwiększa się o kwotę 553,- przy czym § 3020 zwiększa się o kwotę 18,- , § 4010 zwiększa się o kwotę 450,- § 4040 zwiększa się o kwotę 85,-;
- 3) rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 1.077,- przy czym § 4010 zwiększa się o kwotę 900,- , § 4110 zwiększa się o kwotę 155,- § 4120 zwiększa się o kwotę 22,-;

L. / 4

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL.439.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	771 000,00	436 164,00	1 207 164,00
			Drogi publiczne gminne	120 000,00	266 164,00	386 164,00
		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	266 164,00	266 164,00
		60041	Infrastruktura portowa	0,00	170 000,00	170 000,00
756		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 356 676,00	260 000,00	24 616 676,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 259 076,00	260 000,00	14 519 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	260 000,00	960 000,00
Razem:				59 704 555,76	696 164,00	60 400 719,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL.439.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 419 483,00	968 650,00	3 388 133,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	748 795,00	62 083,00	810 878,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 300,00	62 083,00	129 383,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	880 000,00	1 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	880 000,00	1 190 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 355 688,00	26 567,00	1 382 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	- 50 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	- 44 947,00	63 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 188,00	- 494 650,00	210 538,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 164,00	266 164,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00		
710			Działalność usługowa	511 200,00	- 50 000,00	461 200,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 469 058,00	11 292,00	5 480 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 352,00	11 292,00	701 644,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 472,00	9 450,00	457 922,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 467,00	1 604,00	85 071,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 192,00	238,00	11 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 711,00	32 500,00	810 211,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	570 000,00	32 500,00	602 500,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 500,00	32 500,00
757			Obsługa długu publicznego	631 775,00	0,00	631 775,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 042,00	15 937,00	517 979,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 042,00	15 937,00	517 979,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 733,00	- 15 937,00	113 796,00
	8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 733,00	- 15 937,00	113 796,00
758		Różne rozliczenia	1 474 538,13	- 462 045,00	1 012 493,13
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 474 538,13	- 462 045,00	1 012 493,13
	4810	Rezerwy	1 309 557,13	- 459 145,00	850 412,13
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 981,00	- 2 900,00	162 081,00
801		Oświata i wychowanie	13 807 570,84	434 928,00	14 242 498,84
80101		Szkoly podstawowe	7 007 203,00	305 109,00	7 312 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 546,00	3 398,00	115 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 396,00	253 875,00	4 448 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 475,00	41 687,00	813 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 730,00	6 149,00	109 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 314,00	17 000,00	179 314,00
80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 17 000,00	29 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 314,00	2 540,00	186 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 079,00	152,00	10 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 374,00	1 995,00	128 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,00	342,00	25 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	51,00	3 610,00
80104		Przedszkola	3 261 037,00	127 279,00	3 388 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 986,00	106 304,00	1 985 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 513,00	18 334,00	357 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 137,00	2 641,00	50 778,00
852		Pomoc społeczna	1 233 146,87	11 848,00	1 244 994,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 045,00	11 295,00	391 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	- 18,00	1 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 935,00	9 450,00	237 385,00

	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160,00	1 630,00	43 790,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	233,00	4 333,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,00	553,00	22 407,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	18,00	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 676,00	450,00	17 126,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 352,00	85,00	1 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 519,00	0,00	28 519,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 715,00	0,00	7 715,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 379,00	1 000,00	4 379,00
	3250		Stypendia różne	4 336,00	- 1 000,00	3 336,00
855			Rodzina	12 370 590,00	1 077,00	12 371 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 390,00	1 077,00	171 467,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 185,00	900,00	31 085,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	155,00	5 353,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	740,00	22,00	762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 574 274,00	- 282 450,00	9 291 824,00
	90095		Pozostała działalność	3 627 517,00	- 282 450,00	3 345 067,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 511,00	- 282 450,00	264 061,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 629,00	23 314,00	2 026 943,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 584,00	23 314,00	350 898,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 584,00	23 314,00	350 898,00
			Razem:	69 610 532,76	689 114,00	70 299 646,76

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL.439.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 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	3 635 550	-
		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	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Organiczenie n iskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra	212 750	
		Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku	2 280 000	
2.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra	298 905	
3.	950	Wolne środki	9 935 377	-
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	-	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		-
5.	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
6.	991	Udzielone kredyty i pożyczki - pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy Twardogóra		298 905
5.		Razem	13 869 832	3 970 905

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowane nakłady 2018r.			
					ogółem	budget gminy	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	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. Chełstówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	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 łuku	600	60013	2017/2019	500 000	62 083	62 083	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domaszewice	600	60013	2017/2019	810 000	310 000	10 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000	0
7.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 14810D w Twardogórze ul. Włodawska (przejazd kolejowy)	600	60014	2018/2019	300 000	20 000	20 000	0
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018	930 000	930 000	930 000	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśna Domy - Brodowce (dok.projektowa)	600	60014	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	200 000	0	200 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	200 000	200 000	0
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2017/2019	616 164	466 164	200 000	266 164
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	11 450	11 450	11 450	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	600	60016	2018	49 540	49 540	49 540	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60016	2018	99 548	99 548	99 548	0
	Razem dział 600				7 908 497	2 530 580	1 764 416	766 164
16.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2018	200 000	150 000	150 000	0
17.	Budowa budynku przy ulicy H. Śmiełkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	60 000	60 000	0
18.	Wypuk nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
	Razem dział 700				1 239 675	214 675	214 675	0
19.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
20.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75023	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				3 310 000	50 000	50 000	0
21.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
23.	Zakup samochodu poźarniczego	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000	0
24.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	45 800	458	458	0
25.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	36 114	36 114	36 114	0
26.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	754	75495	2018	85 931	85 931	85 931	0
27.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				1 127 845	547 503	547 503	0
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	162 081	162 081	162 081	0
	Razem dział 758				162 081	162 081	162 081	0
29.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	801	80101	2018	13 000	13 000	13 000	0
30.	Wykonanie akuszyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				29 000	29 000	29 000	0
31.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90001				100 000	100 000	100 000	0
32.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
33.	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
34.	Dolnośląski Projekt Reaktywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	389 797	389 797	0

h k

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowanie nakłady 2018r.		
						opiekem	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	50 000	50 000	50 000	0
39.	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
40.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	41 500	41 500	41 500	0
41.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	128 927	128 927	128 927	0
42.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	43 634	43 634	43 634	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 964 061	2 964 061	1 300 206	1 663 855
	Razem dział 900				6 925 926	3 911 716	2 247 861	1 663 855
43.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domaśławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
44.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Gozeczńskiej 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
	Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy wsi Łazisko				23 314	23 314	23 314	0
47.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - datącja 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 Drogoszowicach	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				10 028 548	665 898	595 898	70 000
51.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 956 100	501 800
52.	Zakup rusztowań 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				49 682 272	23 582 153	18 580 959	5 001 194

h. l. k.

**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	62 083	62 083	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	581 000	0	581 000	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
Razem				901 378	320 378	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.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Domasławicach - przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	32 500	32 500	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	171 700	0	171 700	0
3.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	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	19 200	19 200	0	0
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	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				787 400	615 700	171 700	0

OGÓŁEM DOTACJE

1 688 778

936 078

752 700

0

h.l.g.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL.439.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 28 czerwca 2018r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2018
1	2	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 dotacja z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 151.000,-	600	60013	2018	302 000	302 000
	Razem dział 600				577 000	577 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2018	1 000	1 000
	Razem dział 750				1 000	1 000
7.	Remonty w OSP	754	75412	2018	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2018	75 280	75 280
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2018	7 130	7 130
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2018	25 000	25 000
	Razem dział 801				107 410	107 410
11.	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
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2018	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
13.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2018	70 000	70 000
	Razem dział 926				70 000	70 000
	Razem				762 210	762 210

h. l. y