

UCHWAŁA NR XLI.463.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 7 września 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 1.082.124,06 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 1.082.124,06 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: | 61.572.868,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 53.712.613,47 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.860.255,35 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 71.471.795,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 47.139.943,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 24.331.852,00 zł |

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

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

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

§ 7. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

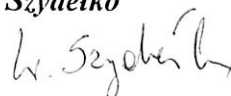
§ 8. „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko



UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawartym aneksem nr 1 do umowy nr 0018-65150-Um0100059/16 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmniejsza się w rozdziale 01010 § 625 o kwotę 1,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Male*”. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków Gminy w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 1,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu nr MGW/217/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. zwiększa się w rozdziale 60016 § 6300 o kwotę 231.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz*”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 231.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Oleśnickim z dnia 23 sierpnia 2018 r. zwiększa się dochody w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 250.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie*”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 250.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania o tej samej nazwie.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. zwiększa się dochody w rozdziale 75412 § 6330 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki OSP Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania „*Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Twardogóra.*”

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2018.AD z 23.08.2018 r. zwiększa się dochody w rozdziale 75814 w § 2030 o kwotę 28.062,71 zł oraz w § 6330 o kwotę 43.062,35 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania „*Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*” zwiększa się dochody w rozdziale 92601 w § 6260 o kwotę 480.000,- zł jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 480.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania o tej samej nazwie, pochodzące z dotacji a równocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 480.000,- jako wkład własny gminy .

W jednostce Gmina zmienia się plan dochodów w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 zmniejsza się § 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)*” natomiast zwiększa się § 6620 o tę samą kwotę 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)*”

h. l.

W jednostce Gmina zmienia się plan wydatków w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60013 zmniejsza się o kwotę 67.300,- § 6300 w pozycji „Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra-Chelstówek (wykupy gruntów)” w związku przesunięciem realizacji zadania na 2019 rok.
- 2) rozdział 60013 zwiększa się o kwotę 301.000,- § 4270 w pozycji „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II w Twardogórze”;
- 3) rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 160.000,- w następujących pozycjach:
 - a) zwiększa się o kwotę 22.000,- § 4270 w pozycji „Remont dróg asfaltowych”.
 - b) zwiększa się o kwotę 33.000,- § 6059 w pozycji „Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku”.
 - c) zmniejsza się o kwotę 60.000,- § 6050 w pozycji „Budowa dróg ”;
 - d) zwiększa się o kwotę 219.000,- § 6050 w pozycji „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz”
 - e) zmniejsza się o kwotę 54.000,-,- § 4430 w pozycji dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogi.
- 4) rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 175.000,- w następujących pozycjach:
 - a) zmniejsza się § 2830 o kwotę 32.500,- jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego LUKAS;
 - b) zwiększa się § 2820 o kwotę 32.500,- jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego LUKAS;
 - c) zmniejsza się § 6060 o kwotę 350.000,- w pozycji „Zakup samochodu pożarniczego”;
 - d) zwiększa się § 6230 o kwotę 525.000,- jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze z przeznaczeniem na „Zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”
- 5) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 39.000,- w,- § 4810 w pozycji dotyczącej „rezerwa celowa – Zarządzanie kryzysowe” w związku z dofinansowaniem zakupu samochodu pożarniczego dla OSP, który wykorzystywany będzie między innymi przy akcji susza,
- 6) rozdział 90005 zmniejsza się o kwotę 130.000,- przy czym ,- § 6050 zmniejsza się o kwotę 350.000,- w pozycji „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra” natomiast § 6230 zwiększa się o kwotę 220.000,- w pozycji „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra”;
- 7) rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 151.425,06 w następujących pozycjach:
 - a) zwiększa się § 4300 o kwotę 101.425,06 pozycję „Zadania różne na wniosek”;
 - b) zwiększa się § 6059 o kwotę 50.000,- w pozycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.”
- 8) rozdział 92109 § 6050 zmienia się w ten sposób, że zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach” zmniejsza się o kwotę 9.000,- natomiast zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,,” zwiększa się o kwotę 9.000,- zł.
- 9) rozdział 92116 zmienia się w ten sposób, że § 6560 zmniejsza się o kwotę 60.000,- w pozycji dotyczącej dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra natomiast § 6220 zwiększa się o kwotę 60.000,- w tej samej pozycji planu.

Lh

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI.464.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 7 września 2018 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 130 472,92	- 1,00	2 130 471,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 375,00	- 1,00	1 999 374,00
600		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	1 999 375,00	- 1,00	1 999 374,00
			Transport i łączność	1 207 164,00	481 000,00	1 688 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	250 000,00	620 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
754		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	420 000,00	620 000,00
	75412		Drogi publiczne gminne	386 164,00	231 000,00	617 164,00
758		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 000,00	231 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	50 000,00	51 000,00
926			Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Różne rozliczenia	9 752 106,00	71 125,06	9 823 231,06
	92601		Różne rozliczenia finansowe	175 000,00	71 125,06	246 125,06
92601		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 062,71	28 062,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 062,35	43 062,35
			Kultura fizyczna	2 857 700,00	480 000,00	3 337 700,00
			Obiekty sportowe	1 897 700,00	480 000,00	2 377 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	480 000,00

4/5

	Razem:	60 490 744,76	1 082 124,06	61 572 868,82
--	---------------	---------------	--------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI.464.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 7 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 149 097,92	- 1,00	5 149 096,92
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	- 1,00	4 999 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 375,00	- 1,00	1 999 374,00
600	60013		Transport i łączność	3 388 133,00	874 700,00	4 262 833,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	810 878,00	233 700,00	1 044 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 000,00	301 000,00	603 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 383,00	- 67 300,00	62 083,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	250 000,00	1 445 000,00
60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	250 000,00	1 440 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 382 255,00	391 000,00	1 773 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	22 000,00	297 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 053,00	- 54 000,00	9 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 538,00	390 000,00	750 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	33 000,00	233 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 211,00	225 000,00	1 035 211,00
			Ochothicze straze pozarne	602 500,00	225 000,00	827 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 500,00	32 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 458,00	- 350 000,00	458,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	575 000,00	575 000,00
			Różne rozliczenia	864 443,13	- 39 000,00	825 443,13
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	864 443,13	- 39 000,00	825 443,13

4/5

	4810	Rezerwy	729 512,13	- 39 000,00	690 512,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 318 974,00	21 425,06	9 340 399,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 550,00	- 130 000,00	255 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 550,00	- 350 000,00	25 550,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 379 217,00	151 425,06	3 530 642,06
	4300	Zakup usług pozostałych	239 387,00	101 425,06	340 812,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 145,00	50 000,00	1 086 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 943,00	0,00	2 026 943,00
	92116	Biblioteki	641 000,00	0,00	641 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Razem:	70 389 671,76	1 082 124,06	71 471 795,82

h. / S

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						opisem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Mhb., Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	5 000 000	4 999 999	3 000 625	1 999 374
	Razem dział 010				5 000 000	4 999 999	3 000 625	1 999 374
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstów	600	60013	2018/2019	67 300	0	0	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstów	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 sieci piezo-rotorowej Goszcz - Domasławice	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	290 000	40 000	250 000
7.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018/2019	300 000	20 000	20 000	0
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej w miejscowości Sombówka (dok. projektowa)	600	60014	2018	930 000	930 000	930 000	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok. projektowa)	600	60014	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.	Budowa sieci piezo-rotorowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sombówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	200 000	0	200 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	140 000	140 000	0
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piasłów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2017/2019	616 164	499 164	233 000	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
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)	600	60016	2018	500 000	450 000	219 000	231 000
	Razem dział 600				8 408 497	3 136 280	1 889 116	1 247 164
16.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	150 000	150 000	0
17.	Budowa budynku przy ulicy H. Siemkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	60 000	60 000	0
18.	Wykup 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	75095	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.	Dotacja dla OSP Twardogóra na "Zakup samochodu pożarniczego"	754	75412	2018	575 000	575 000	525 000	50 000
24.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych 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				1 002 845	772 503	722 503	50 000
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2018	134 931	134 931	134 931	0
	Razem dział 758				134 931	134 931	134 931	0
29.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach osładowych	801	80101	2018	12 000	12 000	12 000	0
30.	Wykonanie akusyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				28 000	28 000	28 000	0
31.	Rozebudowa 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 emisji emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	220 000	220 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	245 550	245 550	0
34.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji 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

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane 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	2 750 000	2 750 000	1 086 145	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	70 784	70 784	70 784	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 041 211	3 041 211	1 377 356	1 663 855
	Razem dział 900				7 003 076	3 858 866	2 195 011	1 663 855
43.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	41 000	41 000	0
44.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Gozdzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	184 000	184 000	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 we wsi Łuzicko	921	92109	2 018	23 314	23 314	23 314	0
47.	Wypożyczenie 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 Drogozowicach	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. Wrochwińskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląskiej Delfinek	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 476 100	961 800
52.	Zakup luzatowa na hale sportowa przy ul. Wrochwińskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 950 700	10 470 700	9 488 900	981 800
	Ogółem				50 106 272	24 331 852	18 319 659	6 012 193

4.16

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL.1.463.2018
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 7 września 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	112 000	112 000
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	603 000	603 000
	Razem dział 600				900 000	900 000
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 wnioszek 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				1 085 210	1 085 210

h. / G

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI.463.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 7 września 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	1 355 550	-
		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	
2.	931	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku	2 280 000	
3.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Twardogóra	298 905	
4.	950	Wolne środki	9 935 377	-
5.	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, Sądroyce 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		-
6.	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
7.	991	Udzielone kredyty i pożyczki - pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miast i Gminy Twardogóra		298 905
8.		Razem	13 869 832	3 970 905

L. 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		
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	Wydatki bieżące		Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	119 322	0	0	0	119 322	0	32 224	68 098	19 000	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	0	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	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	150 822	0	0	0	150 822	0	32 224	98 048	20 500	0	50	0

h. S

**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 drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	62 083	62 083	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
				834 078	253 078	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.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze - poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Twardogóra oraz wzrost skuteczności działań jednostki OSP Twardogóra poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	575 000	575 000	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	171 700	0	171 700	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	0	0
7.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
8.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200	19 200	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
11.	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				1 362 400	1 190 700	171 700	0

OGÓLEM DOTACJE	2 196 478	1 443 778	752 700	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

h. h.