

**UCHWAŁA NR XLII.467.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

**z dnia 27 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 171.097,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 171.097,- 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: | 61.747.889,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 53.887.634,47 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 7.860.255,35 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 71.646.816,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 47.323.184,82 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 24.323.632,00 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.

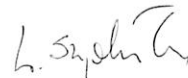
**§ 6.** „Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych na rok 2018” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Witold Szydełko**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem otrzymanym od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu nr NP.0481.5.9.2018 z dnia 12 września 2018 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60013 § 2330 o kwotę 147.932,- zł, przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji celowej na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60013 § 4270 o kwotę 147.932,- zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe „*Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 Skwer Jana Pawła II w Twardogórze*” pochodzące z dotacji, natomiast zmniejsza się § 4270 o kwotę 147.932,- zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe „*Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 Skwer Jana Pawła II w Twardogórze*” jako środki własne gminy.

Zgodnie z porozumieniem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 0970 o kwotę 23.165,- zł, z przeznaczeniem na realizacji zadania pn.: „Naprawa części placu przydworcowego w Twardogórze”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6059 o kwotę 23.165,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.*” jako środki z porozumienia natomiast zmniejsza się § 6059 o kwotę 23.165,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze*” jako środki własne gminy.

### W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach: DOCHODY

W rozdziale 92601 zmienia się w ten sposób, że § 6260 zmniejsza się o kwotę 480.000,- w pozycji „*Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek*” natomiast zwiększa się dochody w rozdziale 92601 w § 6280 o tę kwotę jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

### WYDATKI

1. rozdział 75818 zmienia się w następujący sposób:

- a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 111.156,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – koszty wprowadzania zmian w zakresie oświaty*”;
- b) zwiększa się § 4810 o kwotę 232.253,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – koszty funkcjonowania Delfinka*”;
- c) zmniejsza się § 4810 o kwotę 25.000,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – koszty wprowadzania zmian w zakresie pomocy społecznej*”;
- d) zmniejsza się § 4810 o kwotę 49.652,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie*”;
- e) zmniejsza się § 6800 o kwotę 65.343,- zł w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;

2. w rozdziale 75075 zwiększa się: § 4210 o kwotę 15.000,- zł oraz § 4300 o kwotę 35.000,- zł;

3. w rozdziale 75702 zmniejsza się § 8110 o kwotę 4.866,- zł w pozycji „*Odsetki od kredytu krótkoterminowego*”;

L. L.

4. w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 27.000,- zł w zakresie dodatków mieszkaniowych;
5. w rozdziale 85202 zwiększa się § 4330 o kwotę 82.000,- zł w pozycji zakup usług od innych jst;
6. w rozdziale 85504 zmniejsza się § 4330 o kwotę 40.000,- zł w pozycji zakup usług od innych jst;
7. w rozdziale 92605 zwiększa się § 4210 o kwotę 14.866,- zł;
8. w rozdziale 92120 zmniejsza się § 2720 o kwotę 50.000,- zł, natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 50.000,- zł;
9. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w pozycjach planu:
  - a) sołectwo Chełstówek – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 4.080,- zł, natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 1.800,- zł oraz § 4300 o kwotę 2.280,- zł. Również zwiększa się § 4300 o kwotę 4.560,- zł jako „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego”
  - b) sołectwo Bukowinka – w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 66,- zł jako „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego”
  - c) sołectwo Dąbrowa – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 2.000,- zł oraz § 6050 o kwotę 4.000,- zł jako „Dopłata do wydatków w ramach funduszu sołeckiego”. Zwiększa się § 6050 o kwotę 46.353,- zł w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa”;
  - d) sołectwo Drogoszowice – w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.364,- zł;
  - e) sołectwo Grabowno Wielkie – w rozdziale 75495 zwiększa się § 6050 o kwotę 420,- zł, jednocześnie w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4170 o kwotę 10,- zł oraz § 4210 o kwotę 410,- zł;

W jednostce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się plan finansowy o kwotę 33.159,- zł:

- 1) rozdział 80101 § 4010 zwiększa się o kwotę 33.159,- zł; w pozycji „Wynagrodzenia pedagogów”

W jednostce Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się plan finansowy o kwotę 16.493,- zł:

- 1) rozdział 80101 zmniejsza się o kwotę 19.199,- :
  - a) § 4010 zmniejsza się o kwotę 8.009,- zł przy czym w pozycji „Wynagrodzenia pedagogów” zmniejsza się o kwotę 12.129,- natomiast w pozycji „Wynagrodzenia obsługi” zwiększa się o kwotę 4.120,-
  - b) § 4110 zmniejsza się o kwotę 6.200,- zł;
  - c) § 4120 zmniejsza się o kwotę 870,- zł;
  - d) § 4170 zmniejsza się o kwotę 4.120,- zł;
- 2) w rozdziale 80150 zwiększa się o kwotę 35.692,-:
  - a) § 4010 zwiększa się o kwotę 28.622,- zł;
  - b) § 4110 zwiększa się o kwotę 6.200,- zł;
  - c) § 4120 zwiększa się o kwotę 870,- zł;

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 92604 zwiększa się § 4220 o kwotę 3.000,- zł, jednocześnie zmniejsza się § 4530 o tę samą kwotę;

L14

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII.467.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 688 164,00</b>	<b>147 932,00</b>	<b>1 836 096,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 000,00	147 932,00	598 932,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	147 932,00	298 932,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 158 025,00</b>	<b>23 165,00</b>	<b>4 181 190,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 698 355,00	23 165,00	1 721 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	23 165,00	32 665,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 337 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 377 700,00	0,00	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	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	480 000,00	480 000,00
<b>Razem:</b>				61 576 792,82	171 097,00	61 747 889,82

6.66

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII.467.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 262 833,00	40 353,00	4 303 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 773 255,00	40 353,00	1 813 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 538,00	40 353,00	790 891,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 532 850,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 582 850,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 100,00	50 000,00	278 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	35 000,00	151 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 211,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1 035 631,00</b>
	75495		Pozostała działalność	146 711,00	420,00	147 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 045,00	420,00	137 465,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>631 775,00</b>	<b>- 4 866,00</b>	<b>626 909,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	517 979,00	- 4 866,00	513 113,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	517 979,00	- 4 866,00	513 113,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>802 668,13</b>	<b>- 18 898,00</b>	<b>783 770,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	802 668,13	- 18 898,00	783 770,13
		4810	Rezerwy	690 512,13	46 445,00	736 957,13
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 156,00	- 65 343,00	46 813,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 340 898,84</b>	<b>49 652,00</b>	<b>14 390 550,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 374 812,00	13 960,00	7 388 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 271,00	25 150,00	4 473 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 162,00	- 6 200,00	806 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 879,00	- 870,00	109 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	- 4 120,00	16 520,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 679,00	35 692,00	494 371,00

*4. 6*

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 484,00	28 622,00	412 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 799,00	6 200,00	71 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 396,00	870,00	10 266,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 252 935,87</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 307 935,87</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	82 000,00	262 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	82 000,00	262 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	388 461,00	-27 000,00	361 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 296,00	-27 000,00	361 296,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 375 919,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 335 919,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	709 007,00	-40 000,00	669 007,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 263,00	-40 000,00	82 263,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 363 174,06</b>	<b>24 990,00</b>	<b>9 388 164,06</b>
	90095	Pozostała działalność	3 553 417,06	24 990,00	3 578 407,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 619,00	1 800,00	60 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 812,06	6 840,00	346 652,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 986,00	16 350,00	330 336,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 026 943,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>2 026 523,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	461 000,00	0,00	461 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	62 245,00	-420,00	61 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 723,00	-10,00	2 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	-410,00	27 080,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 680 325,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>13 695 191,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 845 295,00	0,00	2 845 295,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 330,00	14 866,00	343 196,00

4.16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 866,00	46 866,00
		<b>Razem:</b>	71 475 719,82	171 097,00	71 646 816,82

h. / k

## Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	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	4 999 999	3 000 625	1 999 374
	<b>Razem dział 010</b>				<b>5 000 000</b>	<b>4 999 999</b>	<b>3 000 625</b>	<b>1 999 374</b>
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2019/2019	67 300	0	0	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	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 - koronka łuku	600	60013	2017/2019	500 000	62 083	62 083	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60013	2017/2019	810 000	310 000	10 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w Twardogórze ul. Wrocławska (przejazd kolejowy)	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. Trebnicka)	600	60014	2019/2019	300 000	20 000	20 000	0
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na odcinku Leśne Domy - Brodowce (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 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	140 000	140 000	0
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wełki Piłsud w Twardogórze oraz zakup młokożku	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 funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60016	2018	49 540	49 540	49 540	0
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dok. Projekt I)	600	60016	2018	93 548	93 548	93 548	0
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dok. Projekt I)	600	60016	2018	46 353	46 353	46 353	0
17.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszcz (ul. Leśna)	600	60016	2018	500 000	450 000	219 000	231 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>8 448 850</b>	<b>3 176 633</b>	<b>1 929 469</b>	<b>1 247 164</b>
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	150 000	150 000	0
19.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2019/2019	1 035 000	60 000	60 000	0
20.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>1 239 675</b>	<b>214 675</b>	<b>214 675</b>	<b>0</b>
21.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
22.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>3 310 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
23.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
24.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
25.	Dotacja dla OSP Twardogóra na "Zakup samochodu pożarniczego"	754	75412	2018	575 000	575 000	525 000	50 000
26.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	45 800	458	458	0
27.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	36 534	36 534	36 534	0
28.	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
29.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2019/2019	155 000	15 000	15 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 003 265</b>	<b>772 923</b>	<b>722 923</b>	<b>60 000</b>
30.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2018	46 813	46 813	46 813	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>46 813</b>	<b>46 813</b>	<b>46 813</b>	<b>0</b>
31.	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych	801	80101	2018	12 000	12 000	12 000	0
32.	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
33.	Rehabilitacja sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	100 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
34.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
35.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	220 000	220 000	0
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>1 225 750</b>	<b>245 550</b>	<b>245 550</b>	<b>0</b>
36.	Dotychczasowy Projekt Rekrutacji sp. z o.o	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0
	<b>Razem rozdział 90006</b>				<b>2 553 807</b>	<b>389 797</b>	<b>389 797</b>	<b>0</b>

2. 76



Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2				6	7	8	9
37	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
38	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
39	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>82 308</b>	<b>82 308</b>	<b>82 308</b>	<b>0</b>
40	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	50 000	50 000	50 000	0
41	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
42	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	41 500	41 500	41 500	0
43	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	124 847	124 847	124 847	0
44	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	113 989	113 989	113 989	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>3 080 336</b>	<b>3 080 336</b>	<b>1 416 481</b>	<b>1 663 855</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>7 042 201</b>	<b>3 897 991</b>	<b>2 234 136</b>	<b>1 663 855</b>
45	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	41 000	41 000	0
46	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszcząńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	184 000	184 000	0
47	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
48	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 Łazisko	921	92109	2 018	23 314	23 314	23 314	0
49	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MGS Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
50	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
51	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Drogoszewicach	921	92109	2016/2019	284 000	89 000	89 000	0
52	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 587 650	235 000	165 000	70 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>10 028 548</b>	<b>665 898</b>	<b>595 898</b>	<b>70 000</b>
53	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dobrej Start Delfinek	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 476 100	981 800
54	Zakup urządzeń na hali sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>13 950 700</b>	<b>10 470 700</b>	<b>9 488 900</b>	<b>981 800</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>60 098 052</b>	<b>24 323 632</b>	<b>18 311 439</b>	<b>6 012 193</b>

5/12

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII.467.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 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 298.932,-	600	60013	2018	603 000	603 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2018	1 000	1 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
7.	Remonty w OSP	754	75412	2018	3 500	3 500
	<b>Razem dział 754</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
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
	<b>Razem dział 801</b>				<b>107 410</b>	<b>107 410</b>
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2018	2 300	2 300
	<b>Razem dział 851</b>				<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2018	1 000	1 000
	<b>Razem dział 852</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
13.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2018	70 000	70 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>1 085 210</b>	<b>1 085 210</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLII.467.2018  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 27 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2018	Przychody				Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2018			
				w tym:			Pozost przych	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.										Wpływy z usług
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	439 586	3 336 756	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	112 888	1 311 333	1 097 607	0	0	560 233
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	3 336 756	0	0	3 301 756	35 000	3 216 109	694 281	112 888	1 311 333	1 097 607	0	0	560 233
		<b>Ogółem</b>	<b>439 586</b>	<b>3 336 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 301 756</b>	<b>35 000</b>	<b>3 216 109</b>	<b>694 281</b>	<b>112 888</b>	<b>1 311 333</b>	<b>1 097 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 233</b>

*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
<b>Razem</b>				<b>834 078</b>	<b>253 078</b>	<b>581 000</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.	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	150 000	150 000	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
<b>Razem</b>				<b>1 312 400</b>	<b>1 140 700</b>	<b>171 700</b>	<b>0</b>

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>2 146 478</b>	<b>1 393 778</b>	<b>752 700</b>	<b>0</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

*L. H.*