

UCHWAŁA NR II.15.2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 6 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 2.383.899,- zł w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 1.657.851,- 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: | 60.495.684,59 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 54.737.003,24 zł, |
| - dochody majątkowe | 5.758.681,35 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 71.120.659,59 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 48.731.987,59 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.388.672,00 zł |

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 726.048,- z kwoty 9.898.927,- do kwoty 10.624.975,-. Deficyt zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.935.377,- pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest oraz w kwocie 689.598,- z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 427.143,- wynoszą po zmianie 14.296.975,- 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 2.081.598,- oraz nowej emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.280.000,- .

§ 6. Rozchody gminy zmniejsza się o kwotę 298.905,- wynoszą po zmianie 3.672.000,- zł i przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 672.000,- oraz na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000.

§ 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.

Okul

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mieczysław Kowalski

UZASADNIENIE

Zgodnie z Umową nr DOW-O/302/2018 z dnia 10 października 2018 r. zawarta z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 25.000,- zł, z przeznaczeniem na realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach.” jako środki z zawartej umowy, natomiast zmniejsza się § 6050 o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na to samo zadanie inwestycyjne jako środki własne gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Nr SIPWR.4103.31.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 6.016,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra”. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 6.016,- zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra” jako środki pochodzące z dofinansowania z WFOŚiGW, natomiast zwiększa się § 4300 o kwotę 6.016,- zł z przeznaczeniem na to samo zadanie jako środki własne gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Nr SIPWR.4102.19.2018 z dnia 10 października 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6280 o kwotę 480.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

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

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 1.922.883,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmniejsza się § 6257 o kwotę 1.999.374,- w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” jako środki Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6257 o kwotę 352.800,- w pozycji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Sosnówka” jako środki pozyskane na zadanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (zadanie zrealizowane w 2017r.)
3. w rozdziale 75615 zwiększa się § 0910 o kwotę 70.000,- jako odsetki od podatków i opłat lokalnych opłacane przez podmioty gospodarcze;
4. w rozdziale 75814 zwiększa się § 0920 o kwotę 50.000,- z tytułu odsetek od lokat oraz § 0970 zwiększa się o kwotę 15.231,- z tytułu zwrotu podatku VAT;
5. w rozdziale 92601 zmniejsza się odchody o kwotę 411.540,- w następującym układzie:
 - a) § 0580 zmniejsza się o kwotę 467.900,- z tytułu naliczonych kar wykonawcy Delfinka,
 - b) § 0970 zwiększa się o kwotę 56.360,- z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających.

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 1.653.851,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.575.851,- z tego § 6057 zmniejsza się o kwotę 810.226,- zł oraz § 6059 zmniejsza się o kwotę 765.625,- zł w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”;
2. w rozdziale 71004 zmniejsza się § 4600 o kwotę 10.000,- zł w pozycji opłaty z tytułu nieterminowego wydania decyzji lokalizacji celu publicznego;

UKW

3. w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 60.000,- zł w pozycji „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze”;
4. w rozdziale 75095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 20.000,- zł w pozycji „Projekt e-Twardogóra”;
5. w rozdziale 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 90.000,- zł w pozycji „Poręczenie pożyczek dla ZGK sp. z o.o.”;
6. w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 335.500,- zł w pozycji „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”;
7. w rozdziale 90006 zmniejsza się § 6010 o kwotę 87.500,- zł w pozycji „Wydatki majątkowe dotyczące spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.” (rozliczenie końcowe);
8. w rozdziale 92116 zmniejsza się § 6220 o kwotę 60.000,- zł w pozycji „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo parkowym w Goszczu”;
9. rozdziale 92116 zwiększa się § 2480 o kwotę 4.000,- zł w pozycji „Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji”;
10. rozdziale 92120 zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000,- w następujących pozycjach:
 - a) § 6050 zmniejsza się o kwotę 70.000,- w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”;
 - b) § 6050 zmniejsza się o kwotę 20.000,- w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – zagospodarowanie parku”;
11. W rozdziale 92605 zmniejsza się § 2820 o kwotę 4.500,- natomiast zwiększa się § 4210 o kwotę 2.000,- oraz § 4300 o kwotę 2.500,-;
12. w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się następujących zmian w pozycjach planu:
 - a) sołectwo Chełstów – w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 12.003,- zł, w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.811,- zł oraz w rozdziale 92195 zmniejsza się § 4210 o kwotę 873,- zł; natomiast w rozdziale 90004 zwiększa się § 6060 o kwotę 14.687,- zł z przeznaczeniem na „zakup traktorka do koszenia”
 - b) sołectwo Gola Wielka – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40,- zł natomiast zwiększa się w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 40,-
 - c) sołectwo Nowa Wieś Goszczańska – w rozdziale 60016 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.335,- zł natomiast w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 1.335,- zł;

W jednostce Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się plan finansowy o kwotę 4.000,- zł:

- 1) rozdział 80101 § 4210 zwiększa się o kwotę 4.000,- zł; w pozycji „Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji”

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zmniejsza się plan finansowy o kwotę 8.000,- zł:

- 1) w rozdziale 80101 zwiększa się § 2310 o kwotę 500,- z tytułu dotacji dla Gminy Oleśnica – przekazanej na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym”;
- 2) w rozdziale 80104 zwiększa się § 2540 o kwotę 13.150,- z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze;
- 3) w rozdziale 80113 zmniejsza się § 4120 o kwotę 1.850,- w pozycji „Fundusz Pracy – Opiekunki”, § 4170 zwiększa się o kwotę 2.500,- w pozycji „Wynagrodzenie opiekunek” oraz § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.800,- w pozycji „Usługa dowozowa”;
- 4) w rozdziale 80145 zmniejsza się § 4170 o kwotę 500,-;
- 5) w rozdziale 80195 zmniejsza się § 4270 o kwotę 3.000,- „Zakup usług remontowych na wniosek”;

Ukuł

- 6) w rozdziale 85149 zmniejsza się § 4300 o kwotę 6.000,- w pozycji „Programy zdrowotne”;
- 7) w rozdziale 92695 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,- w następujących pozycjach:
- a) § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.900,- w pozycji „Realizacja programu Umieć pływać”;
 - b) § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.100,- w pozycji „Koszty dowozu dzieci”.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II.15.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 212 189,69	- 1 999 374,00	212 815,69
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 374,00	- 1 999 374,00	0,00
600	60016	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	1 999 374,00	- 1 999 374,00	0,00
			Transport i łączność	1 836 096,00	352 800,00	2 188 896,00
756	75615		Drogi publiczne gminne	617 164,00	352 800,00	969 964,00
		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	266 164,00	352 800,00	618 964,00
758	75814		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 616 676,00	70 000,00	24 686 676,00
		0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 288 600,00	70 000,00	6 358 600,00
900	90002		Różne rozliczenia	1 900,00	70 000,00	71 900,00
			Różne rozliczenia finansowe	9 823 231,06	65 231,00	9 888 462,06
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 125,06	65 231,00	311 356,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 000,00	75 000,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	15 231,00	165 231,00
		2460	Gospodarka odpadami	4 181 190,00	- 6 016,00	4 175 174,00
921	92109		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 344 030,00	- 6 016,00	2 338 014,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 030,00	- 6 016,00	9 014,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00

BeSTia

926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe		3 337 700,00	- 891 540,00	2 446 160,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 377 700,00	- 891 540,00	1 486 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 395 900,00	- 467 900,00	928 000,00
	6280	Środki 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	56 360,00	56 360,00
				480 000,00	- 480 000,00	0,00
		Razem:		62 879 583,59	- 2 383 899,00	60 495 684,59

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II.15.2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 6 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 230 814,69	- 1 575 851,00	3 654 963,69
		6057	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 999 999,00	- 1 575 851,00	3 424 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 374,00	- 810 226,00	1 189 148,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 625,00	- 765 625,00	2 235 000,00
	60016		Transport i łączność	4 337 276,00	- 10 668,00	4 326 608,00
		4210	Drogi publiczne gminne	1 847 698,00	- 10 668,00	1 837 030,00
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 335,00	1 335,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 981,00	- 12 003,00	812 978,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	214 675,00	- 60 000,00	154 675,00
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 675,00	- 60 000,00	154 675,00
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 675,00	- 60 000,00	154 675,00
	71004		Działalność usługowa	451 200,00	- 10 000,00	441 200,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	461 200,00	- 10 000,00	451 200,00
750		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	5 610 345,00	- 20 000,00	5 590 345,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	- 20 000,00	135 000,00
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	626 909,00	- 90 000,00	536 909,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 796,00	- 90 000,00	23 796,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 796,00	- 90 000,00	23 796,00
801			Oświata i wychowanie	14 658 592,84	10 000,00	14 668 592,84
	80101		Szkoły podstawowe	7 825 197,00	4 500,00	7 829 697,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00

BeSTia

80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 514,00	4 000,00	215 514,00
		Przedszkola			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 526 428,00	13 150,00	3 539 578,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 700,00	13 150,00	184 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734 000,00	- 4 150,00	729 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 623,00	2 500,00	76 123,00
80145		Komisje egzaminacyjne	644 927,00	- 4 800,00	640 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00	- 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 152,00	- 3 000,00	169 152,00
		Ochrona zdrowia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	261 000,00	- 6 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	- 6 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	9 388 164,06	259 501,00	9 647 665,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590 790,00	335 500,00	2 926 290,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 590 790,00	335 500,00	2 926 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 359,00	12 876,00	431 235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 259,00	- 1 811,00	5 448,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	14 687,00	14 687,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	389 797,00	- 87 500,00	302 297,00
90095		Pozostała działalność	389 797,00	- 87 500,00	302 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 275,06	- 1 375,00	3 597 900,06
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 418,00	- 1 375,00	297 043,00
92116		Biblioteki	2 035 125,00	- 146 833,00	1 888 292,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	- 56 000,00	585 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	581 000,00	4 000,00	585 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			461 000,00	- 90 000,00	371 000,00

BeSTia

Strona 2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
92195		Pozostała działalność	255 000,00	- 90 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 325,00	- 833,00	60 492,00
92605		Kultura fizyczna	26 307,00	- 833,00	25 474,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 989 336,00	- 8 000,00	13 981 336,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 196,00	0,00	333 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	- 4 500,00	171 500,00
92695	4300	Zakup usług pozostałych	34 866,00	2 000,00	36 866,00
		Pozostała działalność	99 000,00	2 500,00	101 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	- 8 000,00	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 3 900,00	3 900,00
			51 000,00	- 4 100,00	46 900,00
		Razem:	72 778 510,59	- 1 657 851,00	71 120 659,59

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II.15.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 grudnia 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	2 081 598	-
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	679 700	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe" - pożyczka na prefinansowanie	1 189 148	
		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	
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, 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		-
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
		Razem	14 296 975	3 672 000

Chel

Plan inwestycji na 2018r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia (rozliczenia)			Planowane nakłady 2018r.		
				4	5	6	ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	3 500 000	3 424 148	2 235 000	1 189 148	
	Razem dział 010				3 500 000	3 424 148	2 235 000	1 189 148	
2	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówce	600	60013	2018/2019	67 300	0	0	0	
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówce	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 - koczka luku	600	60013	2017/2019	500 000	62 083	62 083	0	
5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domaślówce	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 w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	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 w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	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 wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2017/2019	616 164	499 164	233 000	266 164	
13	Modernizacja dróg gminnych na terenach wsijskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	11 450	11 450	11 450	0	
14	Modernizacja dróg gminnych na terenach wsijskich w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60016	2018	48 540	78 540	78 540	0	
15	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60016	2018	82 880	86 635	86 635	0	
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dok. Projekt J)	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	
	Razem dział 600				8 438 182	3 198 720	1 951 556	1 247 164	
18	Wzakup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	150 000	150 000	0	
19	Wzakup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0	
	Razem dział 700				204 675	154 675	154 675	0	
20	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0	
	Razem dział 750				30 000	30 000	30 000	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	Działania dla OSP Twardogóra na "Zakup samochodu pożarniczego"	754	75412	2018	575 000	575 000	575 000	50 000	
24	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	48 800	458	458	0	
25	Przebudowa budynku OSP w Grabowniu Wielkim i Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	36 534	36 534	36 534	0	
26	Przebudowa budynku OSP w Grabowniu 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				1 003 265	772 923	772 923	50 000	
28	Dorfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2018	4 121	4 121	4 121	0	
	Razem dział 758				4 121	4 121	4 121	0	
29	Wydatki inwestycyjne w jednostkach oskalowanych	801	80101	2018	12 000	12 000	12 000	0	
30	Wykonanie akustyki 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	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	Zakup taboru do koszenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2018	14 687	14 687	14 687	0	
	Razem rozdział 90004				14 687	14 687	14 687	0	
33	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0	
	Razem rozdział 90005				1 000 000	220 000	220 000	0	
34	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 225 750	245 550	245 550	0	
	Razem rozdział 90006				2 553 807	302 297	302 297	0	
35	Domośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2018/2023	2 553 807	302 297	302 297	0	
	Razem rozdział 90006				2 553 807	302 297	302 297	0	

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady finansowe	Opóźnie	Planowane nakłady 2018 r.		
							budżet gminy	inne źródła	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	40 000	40 000	40 000	0	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0	0
38.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				72 308	72 308	72 308	0	0
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2018	50 000	50 000	50 000	0	0
40.	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	0
41.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	41 500	41 500	41 500	0	0
42.	Zagospodarowanie placu zabaw, boiski terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2018	113 253	111 918	111 918	0	0
43.	Zagospodarowanie placu zabaw, boiski terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2018	93 625	93 625	93 625	0	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 048 378	3 047 043	1 383 188	1 663 855	0
	Razem dział 900				7 014 930	7 014 930	2 118 030	1 663 855	0
44.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	41 000	41 000	0	0
45.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	184 000	184 000	0	0
46.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0	0
47.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0	0
48.	Wykonanie pokrycia dachowego w świetlicy we wsi Łabęsko	921	92109	2 018	30 916	30 916	30 916	0	0
49.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Drogoszowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	89 000	25 000	0
50.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	165 000	64 000	70 000	0
	Razem dział 921				8 186 150	523 500	428 500	95 000	95 000
51.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dońostaski Delfinek	926	92601	2016/2018	13 937 900	10 457 900	9 476 100	981 800	0
52.	Zakup uszowań na halę sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				13 950 700	10 470 700	9 488 900	981 800	0
	Ogółem				42 360 023	22 388 672	17 161 705	5 226 967	0

Urząd

**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	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 1480D na odcinku Leśne Domy - Brodowce (dok.projektowa)	5 000	5 000	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	2 000	2 000	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	585 000	0	585 000	0
Razem				714 083	129 083	585 000	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	184 850	0	184 850	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.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra."	220 000	220 000	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
Razem				1 545 550	1 360 700	184 850	0

OGÓLEM DOTACJE

2 259 633

1 489 783

769 850

0

Uku