

UCHWAŁA NR XIX.203.2016
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę 162.325,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę 162.325,- zł i dokonuje się przesunięcia środków w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1. | Po stronie dochodów: | 49.810.695,82 zł, w tym: |
| | - dochody bieżące | 46.919.663,82 zł, |
| | - dochody majątkowe | 2.891.032,00 zł |
| 2. | Po stronie wydatków: | 51.643.340,82 zł, w tym: |
| | - wydatki bieżące | 40.186.790,82 zł, |
| | - wydatki majątkowe | 11.446.550,00 zł |

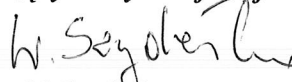
§ 4. *"Plan inwestycji na 2016 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2016"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Szudelko

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 1854 i 2150 oraz 2016 poz. 195

U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

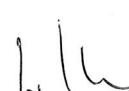
Zgodnie z umową nr DG-P/67/2016 z 25.02.2016 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się dochody w rozdziale 70095 o kwotę 80.325,- zł, przy czym § 2058 zwiększa się o kwotę 68.276,- oraz § 2059 zwiększa się o kwotę 12.049,- - środki z przeznaczaniem na realizację projektu o nazwie „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra” w ramach środków dotacji celowej na przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.325,- z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra” w rozdziale 70095 § 4308 zwiększa się o kwotę 68.276,- oraz § 4309 zwiększa się o kwotę 12.049,-.

Na podstawie umowy Nr MKT/38/2016 z 18.08.2016 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016” w rozdziale 75412 zwiększa się § 6330 o kwotę 80.000,- na realizację zadania „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6060 zadanie pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP” o tą samą kwotę.

Na podstawie zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST5.4750.342.2016.5g z 15.07.2016 zwiększa się w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę 2.000,- z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zajęć rewalidacyjnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostce Gmina w rozdziale 80195 § 4240 o kwotę 2.000,-

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym:

- 1) w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 84.110,- w pozycji: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce;
- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 41.000,-, przy czym pozycję „Modernizacja chodników na terenie miasta” zmniejsza się o kwotę 59.000,- natomiast zadanie „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak” zwiększa się o kwotę 100.000,-
- 3) w rozdziale 63003 zwiększa się § 6050 o kwotę 15.000,- w pozycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice – Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo-rowerowych Gminy Twardogóra”;
- 4) w rozdziale 70095 zwiększa się § 4309 zwiększa się o kwotę 8.925,- w pozycji „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra”
- 5) w rozdziale 71012 zwiększa się § 4300 o kwotę 30.000,- w pozycji „Opracowania geodezyjno - kartograficzne – Referat Gospodarki Nieruchomościami” natomiast zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.610,- w pozycji „Rozbudowa cmentarza komunalnego”
- 6) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 34.550,-, przy czym § 4810 zmniejsza się o kwotę 3.606,- w pozycji „Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” o kwotę 1.606,- (awans zawodowy nauczyciela) oraz w pozycji „Rezerwa celowa- skutki wzrostu cen energii elektrycznej



- i gazu*” zmniejsza się o kwotę 2.000,- ponadto § 6800 zmniejsza się o kwotę 30.944,- w pozycji *„Rezerwa celowa- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”*
- 7) w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 5.500,- w pozycji *„Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Św. Jadwigi w Twardogórze”*;
- 8) w rozdziale 80104 zwiększa się § 2310 o kwotę 30.000,- a zmniejsza się § 4330 o tą samą kwotę;
- 9) w rozdziale 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 8.925,- w pozycji *„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Twardogóra”*; zmniejsza się § 6050 o kwotę 145.100,- przy czym pozycję *„Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze”* zwiększa się o kwotę 55.000,- natomiast zadanie *„Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze”* zmniejsza się o kwotę 200.000,- realizację zadania przesuwa się na rok 2017;
- 10) w zakresie funduszu sołeckich:
- a) *„Fundusz sołecki – Chełstówek”* w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.000,- natomiast zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4210 o tą samą kwotę; ponadto zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 3.400,- ze środków rezerwy celowej jako *„Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Chełstówek”*
- b) *„Fundusz sołecki – Drożdżęcín”* rozdział 60016 § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000,- natomiast zwiększa się § 6050 o tą samą kwotę; ponadto zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000,- ze środków rezerwy celowej jako *„Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Drożdżęcín”*
- c) *„Fundusz sołecki – Gola Wielka”* rozdział 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.500,- natomiast zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o tą samą kwotę; ponadto zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 3.000,- ze środków rezerwy celowej jako *„Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Gola Wielka”*;
- d) *„Fundusz sołecki – Grabowno Małe ”* rozdział 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 5.000,- natomiast zmniejsza się rozdział 92605 § 6050 o tą samą kwotę;
- e) *„Fundusz sołecki – Moszyce ”* rozdział 60016 zmniejsza się § 4210 o kwotę 5.272,- oraz rozdział 90004 zmniejsza się § 6060 o kwotę 2.150,- natomiast zwiększa się w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 7.422,-; ponadto zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.544,- ze środków rezerwy celowej jako *„Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Moszyce ”*;
- f) *„Fundusz sołecki – Sosnówka ”* rozdział 60016 zwiększa się w § 6050 o kwotę 2.000,- natomiast zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.000,- ; ponadto zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 4.000,- ze środków rezerwy celowej jako *„Dopłata do zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – sołectwo Sosnówka”*;

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu:

- 1) zwiększa się rozdział 80101 o kwotę 1.200,- w § 4260 w pozycji *„Zakup energii – zakup wody”*.

Na wniosek Dyrektora Szkoły podstawowej w Grabownie Wielkim:

- 2) zwiększa się rozdział 80101 o kwotę 2.406,- przy czym ,; § 4010 zwiększa się o kwotę 1.606,- w pozycji *„Wynagrodzenia pedagogów”* oraz § 4260 w pozycji *„Zakup energii – zakup wody”* zwiększa się o kwotę 800,- .

h.lh

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX.203.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 000,00	80 325,00	1 464 325,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	80 325,00	80 325,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	68 276,00	68 276,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 049,00	12 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	80 000,00	81 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	11 018 139,00	2 000,00	11 020 139,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 707 231,00	2 000,00	7 709 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 231,00	2 000,00	7 709 231,00
Razem:				49 648 370,82	162 325,00	49 810 695,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX.203.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 159 307,00	158 304,00	4 317 611,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 220 785,00	84 110,00	2 304 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 485,00	84 110,00	2 237 595,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 522,00	74 194,00	1 891 716,00
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 272,00	- 10 272,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 250,00	84 466,00	1 470 716,00
			Turystyka	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	15 000,00	315 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	149 500,00	89 250,00	238 750,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	89 250,00	89 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	68 276,00	68 276,00
710		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 974,00	20 974,00
			Działalność usługowa	366 955,00	- 610,00	366 345,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 955,00	30 000,00	246 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 955,00	30 000,00	241 955,00
754		71035	Gmentarze	150 000,00	- 30 610,00	119 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 30 610,00	119 390,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 230,00	80 000,00	904 230,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	781 230,00	80 000,00	861 230,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	80 000,00	590 000,00
			Różne rozliczenia	901 546,00	- 34 550,00	866 996,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 546,00	- 34 550,00	866 996,00
		4810	Rezerwy	814 132,00	- 3 606,00	810 526,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 414,00	- 30 944,00	56 470,00

801			Oświata i wychowanie	13 559 000,05	11 106,00	13 570 106,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 190 765,26	9 106,00	5 199 871,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 663,26	1 606,00	3 365 269,26
		4260	Zakup energii	187 515,00	2 000,00	189 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	5 500,00	53 500,00
	80104		Przedszkola	2 868 598,00	0,00	2 868 598,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	264 576,00	2 000,00	266 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 154,00	- 148 175,00	6 728 979,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	316 405,00	- 2 150,00	314 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	- 2 150,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 974 470,00	- 146 025,00	2 828 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 349,00	- 8 925,00	320 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 206,00	- 137 100,00	2 357 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 221,00	- 3 000,00	1 358 221,00
	92195		Pozostała działalność	61 771,00	- 3 000,00	58 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 229,00	- 3 000,00	23 229,00
926			Kultura fizyczna	3 971 846,00	- 5 000,00	3 966 846,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 550,00	- 5 000,00	290 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	- 5 000,00	10 850,00
Razem:				51 481 015,82	162 325,00	51 643 340,82

h. / 5

Plan inwestycji na 2016 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2015/2018	3 125 000	1 370 000	354 000	1 016 000
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich	010	01010	2016	250 000	250 000	250 000	0
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra - opracowanie dokumentacji	010	01010	2016/2017	324 500	91 500	91 500	
	Razem dział 010				3 699 500	1 711 500	695 500	1 016 000
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2014/2017	67 300	67 300	67 300	0
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60013	2015/2020	3 069 495	69 495	69 495	0
6.	Porozumienie z Powiatem Oleśnickim - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz - Syców	600	60014	2016	121 000	121 000	121 000	0
7.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie budowy chodnika	600	60013	2015/2016	78 690	75 000	75 000	
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	600	60013	2015/2018	2 500 000	1 036 100	688 532	347 568
9.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz - Moszyce	600	60013	2016	1 057 000	1 057 000	725 744	331 256
10.	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	600	60016	2016/2018	3 700 000	55 000	55 000	0
11.	Modernizacja chodników na terenie miasta	600	60016	2016	241 000	241 000	241 000	0
12.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gola Wielka - droga transportu rolnego	600	60016	2016	738 150	738 150	310 200	427 950
13.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 12034D w miejscowości Sosnówka	600	60016	2016	707 000	262 500	262 500	
14.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Pajęczak	600	60016	2016	100 000	100 000	100 000	
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2016	25 122	25 122	25 122	
16.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego - dopłata do funduszu sołeckiego	600	60016	2016	45 944	45 944	45 944	
	Razem dział 600				12 450 701	3 893 611	2 786 837	1 106 774
17.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Drogoszowicach i na odcinku Drogoszowice - Sosnówka w ramach systemu ścieżek pieszo- rowerowych Gminy Twardogóra	630	63003	2016	935 000	315 000	315 000	0
	razem dział 630				935 000	315 000	315 000	0
18.	Wykup nieruchomości	700	70005	2016	60 000	60 000	60 000	0
19.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze (dok. projektowa)	700	70005	2015/2018	934 500	34 500	34 500	0
20.	Wykonanie elewacji na budynku Plac Piastów 17 (dok. projektowa)	700	70005	2016	5 000	5 000	5 000	0
	Razem dział 700				999 500	99 500	99 500	0
21.	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Twardogórze.	710	71035	2016	119 390	119 390	119 390	0
	Razem dział 710				119 390	119 390	119 390	0
22.	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i fotograficznego	750	75023	2016	60 000	60 000	60 000	0
23.	Zakup i montaż witaczy drogowych	750	75075	2016	48 000	48 000	48 000	0
	Razem dział 750				108 000	108 000	108 000	0
24.	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75405	2016	15 000	15 000	15 000	0
25.	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	74511	2016	15 000	15 000	15 000	0
26.	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	754	75412	2016	950 000	480 000	400 000	80 000
27.	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Grabownie Wielkim	754	75412	2016	50 000	50 000	50 000	0
28.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grabowno Wielkie	754	75412	2016	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 754				1 140 000	670 000	590 000	80 000
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2016	58 470	58 470	58 470	0
	Razem dział 758				58 470	58 470	58 470	0
30.	Zapewnienie systemu bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2016	122 000	122 000	122 000	0
31.	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Św. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2016	53 500	53 500	53 500	0
32.	Przebudowa dachu w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze	801	80110	2016	512 000	512 000	512 000	0
	Razem dział 801				687 500	687 500	687 500	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2016r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	Przebudowa dachu (wymiana dachówki) na budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2016	90 000	90 000	90 000	0
	Razem dział 851				90 000	90 000	90 000	0
34.	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją "Programu 500+"	852	85211	2016	11 000	11 000	0	11 000
	Razem dział 852				11 000	11 000	0	11 000
35.	Budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego w Twardogórze	900	90001	2016	40 000	40 000	40 000	0
36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra	900	90001	2015/2018	200 000	30 000	30 000	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 000	70 000	70 000	0
37.	Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 563 807	71 323	71 323	0
	Razem rozdział 90006				2 563 807	71 323	71 323	0
38.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2016	100 000	100 000	100 000	0
40.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2016	25 000	25 000	25 000	0
41.	Przebudowa budynku przy ulicy 1-go Maja w Twardogórze	900	90095	2016	1 355 000	1 355 000	1 355 000	0
42.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze	900	90095	2016/2017	6 650 000	745 000	745 000	0
43.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2016	93 420	93 420	93 420	0
44.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	900	90095	2016	44 686	44 686	44 686	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				8 268 106	2 363 106	2 363 106	0
	Razem dział 900				11 111 913	2 554 429	2 554 429	0
45.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2019	1 500 000	10 000	10 000	0
46.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2014/2021	6 567 650	10 000	10 000	0
47.	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Twardogórze	921	92116	2016	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 921				8 117 650	70 000	70 000	0
48.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	34 000	34 000	0
49.	Budowa boiska piłkarskiego w Goszczu wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	926	92601	2015/2019	1 330 000	22 300	22 300	0
50.	Zagospodarowanie boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	926	92605	2016	10 850	10 850	10 850	0
51.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dolnośląski Delfinek	926	92601	2016/2018	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				7 670 850	1 067 150	1 067 150	0
	Ogółem				47 199 474	11 455 550	9 241 776	2 213 774

h. 1/6

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2016**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2016	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	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - przebudowa dróg " Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D Goszcz - Syców"	121 000	121 000	0	0
4.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze	50 000	0	50 000	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	553 450	0	553 450	0
Razem				1 291 750	688 300	603 450	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2016	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	180 000	0	180 000	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	50 000	50 000	0	0
2.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
3.	853	85305	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000	99 000	0	0
4.	853	85306	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	5 000	0	0
5.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0
6.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
7.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	175 000	175 000	0	0
Razem				829 000	649 000	180 000	0

OGÓŁEM DOTACJE				2 120 750	1 337 300	783 450	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

h. / 4