

**UCHWAŁA NR VII.48.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

**z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 550.686,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 550.686,- 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: | 61.266.046,- zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 55.259.132,- zł,        |
| - dochody majątkowe     | 6.006.914,- zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 57.928.712,- zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 49.719.945,- zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 8.208.767,- zł          |

§ 4. „Plan inwestycji na 2019 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Plan remontów na 2019 rok.” – 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*

  
*Mieczysław Kowalski*

## UZASADNIENIE

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 550.000,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 90002 zwiększa się § 0490 o kwotę 550.000,- jako wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 538.625,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000,- w § 6059 w pozycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” w pozycji dotyczącej udziału środków krajowych;
2. w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000,- w klasyfikacji:
  - a) § 6050 o kwotę 200.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu” ,
  - b) § 4270 o kwotę 800.000,- w pozycji „Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołtątaja w Twardogórze”
3. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 69.758,- zł w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
4. w rozdziale 90001 zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji „Opłaty stałe za usługi wodne”;
5. w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 550.000,- zł w pozycji „System gospodarki odpadami”;
6. w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji „Cięcia sanitarne drzew”;
7. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
  - a) sołectwo Grabowno Małe – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 37.660,- jako dopłata z rezerwy do wydatków funduszu sołeckiego;
  - b) sołectwo Łazisko – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 8.666,- jako dopłata z rezerwy do wydatków funduszu sołeckiego;
  - c) sołectwo Sosnówka – zwiększa się rozdział 60016 § 4210 o kwotę 320,-zł; zwiększa się rozdział 90015 § 4300 o kwotę 666,-zł jako dopłata z rezerwy; zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 3.766,-zł jako dopłata z rezerwy; zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 320,-zł;
  - d) sołectwo Olszówka - zmniejsza się rozdział 92109 § 4210 o kwotę 9.500,-zł w pozycji funduszu sołeckiego; zwiększa się rozdział 92109 § 6050 o kwotę 28.500,-zł w pozycji „Przebudowa budynku na świetlice środowiskową w Olszówce” (jako dopłata z rezerwy kwota 19.000,- zł oraz jako fundusz sołecki kwota 9.500,-).
8. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 11.375,- zł w pozycji „Rezerwa ogólna”.

### W jednostce Szkoła Podstawowa w Goszczu dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zmienia się w następujących pozycjach:

- w rozdziale 80101 zwiększa się § 0870 o kwotę 686,- zł jako środki pozyskane ze sprzedaży złomu.

WYDATKI zmienia się w następujących pozycjach:  
w rozdziale 80101 zwiększa się § 4210 o kwotę 686,- w pozycji „Różne zakupy materiałów i wyposażenia”.

W jednostce Urząd Miasta i Gminy Twardogóra zwiększa się plan finansowy o kwotę 11.375,-

WYDATKI zmienia się w następujący sposób:  
w rozdziale 75011 zwiększa się § 2910 o kwotę 11.210,- zł oraz § 4560 o kwotę 165,- zł.

*Chm*

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VII.48.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 29 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	967 571,00	686,00	968 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 100,00	686,00	42 786,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	686,00	686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 296,00	550 000,00	3 769 296,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 075 000,00	550 000,00	2 625 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	550 000,00	2 600 000,00
<b>Razem:</b>				60 715 360,00	550 686,00	61 266 046,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII.48.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 29 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 318 122,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>2 318 122,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 290 122,00	-1 000 000,00	2 290 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 896,00	-1 000 000,00	1 395 896,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 963 601,00</b>	<b>1 037 980,00</b>	<b>4 001 581,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 936 806,00	1 037 980,00	2 974 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	800 000,00	1 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 272,00	237 660,00	1 632 932,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 474 117,00</b>	<b>11 375,00</b>	<b>7 485 492,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	258 981,00	11 375,00	270 356,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 210,00	11 210,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	165,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 584 421,00</b>	<b>-81 133,00</b>	<b>1 503 288,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 584 421,00	-81 133,00	1 503 288,00
		4810	Rezerwy	1 277 068,00	-11 375,00	1 265 693,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 353,00	-69 758,00	237 595,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 842 591,00</b>	<b>686,00</b>	<b>14 843 277,00</b>
			Szkoły podstawowe	8 612 138,00	686,00	8 612 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	686,00	197 286,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 438 001,00</b>	<b>562 778,00</b>	<b>6 000 779,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00	550 000,00	3 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	550 000,00	3 150 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 305,00	-10 000,00	522 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 500,00	-10 000,00	447 500,00

90015					955 045,00	666,00	955 711,00
	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg			353 840,00	666,00	354 506,00
90095		Zakup usług pozostałych			543 487,00	12 112,00	555 599,00
	4210	Pozostała działalność			118 885,00	12 112,00	130 997,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			<b>1 857 034,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 876 034,00</b>
92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			92 531,00	19 000,00	111 531,00
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			14 700,00	-9 500,00	5 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	28 500,00	98 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
				<b>Razem:</b>	<b>57 378 026,00</b>	<b>550 686,00</b>	<b>57 928 712,00</b>

LP	Nazwa zadania	Dział	Koszty	okres realizacji	Maksym. inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	z budżetu gminy	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Grabowo Kolonia.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 206 122	2 206 122	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
	<b>Razem dział 010</b>				<b>6 934 000</b>	<b>2 290 122</b>	<b>2 290 122</b>	<b>0</b>
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2019/2020	500 000	200 000	200 000	0
6.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Dornasławice	600	60016	2019	810 000	600 000	300 000	300 000
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2019/2020	1 200 000	432 089	432 089	0
9.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	600	60016	2019/2020	930 000	740 000	740 000	0
10.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	2019	1 300 000	200 000	200 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu	600	60016	2019/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infołokoju	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
14.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego				<b>8 732 802</b>	<b>2 677 327</b>	<b>2 368 260</b>	<b>309 067</b>
	<b>Razem dział 600</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	1 035 000	200 000	200 000	0
16.	Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2019/2021	1 235 000	400 000	400 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
17.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
18.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
	<b>Razem dział 750</b>				<b>3 300 000</b>	<b>1 882 786</b>	<b>299 418</b>	<b>1 583 368</b>
19.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
20.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
21.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2019	237 595	237 595	237 595	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>237 595</b>	<b>237 595</b>	<b>237 595</b>	<b>0</b>
22.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jaskwi w Twardogórze	801	80101	2019	80 000	80 000	80 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
23.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2019	50 000	50 000	50 000	0
24.	Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	900	90001	2019	70 000	70 000	70 000	0
	<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
	<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
26.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>225 750</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
27.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
28.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>0</b>



Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Planowany rok	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r	
						Ogółem	Budżet gminy
29.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	0
30.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2019	72 702	72 702	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				102 702	102 702	0
	Razem dział 900				518 387	298 637	0
31.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twandopóra	921	92116	2019	350 000	60 000	0
32.	Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlice śródwioskową w Oliszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2019/2023	6 567 650	100 000	0
	Razem dział 921				7 016 150	258 500	0
35.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	0
36.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				63 800	63 800	0
	Ogółem				28 137 734	8 208 767	1 892 435

Ukier



**Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na rok 2019	
					całkowite	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2019	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2019	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2019	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2019	10 000	10 000
5.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Sw. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kolałaja w Twardogórze	600	60016	2019/2020	6 980 000	800 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>7 255 000</b>	<b>1 075 000</b>
6.	Remont sali posiedzeń w budynku UMiG Twardogóra	750	75023	2019	35 548	35 548
7.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra ( malowanie popmieszczeń)	750	75023	2019	10 000	10 000
8.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>46 548</b>	<b>46 548</b>
9.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	<b>Razem dział 754</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	60 300	60 300
11.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
12.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	25 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>92 430</b>	<b>92 430</b>
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	<b>Razem dział 851</b>				<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	<b>Razem dział 852</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
15.	Fundusz sołecki - Drozdzięcín	921	92109	2019	7 831	7 831
	<b>Razem dział 921</b>				<b>7 831</b>	<b>7 831</b>
16.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	60 000	60 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>7 468 109</b>	<b>1 288 109</b>

*UKM*

