

UCHWAŁA NR VIII.58.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 29 maja 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 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 446.112,- 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 1.235.462,- 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: | 61.875.781,03 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 55.819.592,03 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.056.189,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 59.327.797,03 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 50.850.652,03zł, |
| - wydatki majątkowe | 8.477.145,00 zł |

§ 4. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 789.350,-zł z kwoty 3.337.334,- zł do kwoty 2.547.984,- zł. Nadwyżka w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody gminy zwiększa się o kwotę 789.350,- zł z kwoty 2.513.345,- zł do kwoty 3.302.695,- zł. Zmiana dotyczy przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu, które zwiększa się z kwoty 1.273.326,- zł do wysokości 2.062.676,- zł.

§ 6. Rozchody gminy pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 5.850.679,- zł przeznaczone są na spłaty pożyczek w wysokości 2.491.774,-zł i na wykup emisji obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000,- zł oraz na udzielone pożyczki w wysokości 358.905,- zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2019 w wysokości 2.062.676,- zł.

§ 8. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. *Plan remontów na 2019 rok.*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. *„Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2019”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. *„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2019,,* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. 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 446.112,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60016 zwiększa się § 2710 o kwotę 396.837,- jako dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „*Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Grunwaldzka, ul. Szkolna i ul. Staszica*”
2. w rozdziale 75412 zwiększa się § 0870 o kwotę 4.275,- jako środki ze sprzedaży złomu w związku z demontażem samochodu pożarniczego,
3. w rozdziale 90005 zwiększa się § 6280 o kwotę 45.000,- jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza.*”

PRZYCHODY zwiększa się o kwotę 789.350,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 90005 zwiększa się § 952 o kwotę 654.350,- jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra*”,
2. w rozdziale 90005 zwiększa się § 952 o kwotę 135.000,- jako pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „*Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza.*”.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.235.462,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,- w § 6300 w pozycji „*Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)*”;
2. w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6057 o kwotę 255.000,- zł oraz § 6059 o kwotę 345.000,- zł w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz – Domasławice*„, natomiast rozdział 60014 zwiększa się § 6057 o kwotę 255.000,- zł oraz § 6059 o kwotę 445.000,- zł w pozycji „*Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz – Domasławice*„;
3. w rozdziale 60016 zmniejsza się plan o kwotę 35.252,- w ten sposób, że:
 - a) § 6050 zmniejsza się o kwotę 432.089,- zł w pozycji „*Budowa i przebudowa dróg gminnych w ulicach Poznańska, Ogrodowa Kopernika w Twardogórze*„,
 - b) § 4270 zwiększa się o kwotę 396.837,- zł w pozycji „*Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra – ul. Grunwaldzka, ul. Szkolna, ul. Staszica*”;
4. w rozdziale 70005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 200.000,- zł w pozycji „*Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze*”;
5. w rozdziale 75412 zwiększa się § 4210 o kwotę 4.275,- zł w pozycji „*Zakup umundurowania dla OSP*”;
6. w rozdziale 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 500.000,- zł w pozycji „*System gospodarki odpadami*”;
7. w rozdziale 90003 zwiększa się § 4300 o kwotę 22.000,- zł w pozycji „*Wiosenne porządki w gminie*”
8. w rozdziale 90005 zwiększa się § 6230 o kwotę 654.350,- zł w pozycji „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy*” zł;
9. w rozdziale 90005 zwiększa się § 6050 o kwotę 247.200,- zł w pozycji „*Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza.*” zł;

10. w rozdziale 90026 zmniejsza się § 4300 o kwotę 24.611,- zł przy czym w pozycji „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Twardogóra*” zmniejsza się o kwotę 15.000,- oraz w pozycji „*Obchody Twardogórskich Dni Ziemi*” zmniejsza się o kwotę 9.611,- zł;
11. w rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 35.000,- zł w pozycji „*Zadania różne na wniosek*”;
12. w rozdziale 92120 zwiększa się § 2720 o kwotę 42.500,- zł w pozycji dotacja na prowadzenie prac w zakresie zabytków na terenie gminy;
13. w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,- w następujących pozycjach:
 - a) § 6050 o kwotę 35.000,- zł w pozycji „*Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Twardogórze – opracowanie dokumentacji projektowej*”;
 - b) § 6690 o kwotę 52.500,- zł oraz § 4560 o kwotę 2.500,- zł w związku ze zwrotem części dotacji pozyskanej na budowę DELFINKA.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII.58.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	655 690,00	396 837,00	1 052 527,00
			Drogi publiczne gminne	355 690,00	396 837,00	752 527,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	396 837,00	396 837,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	4 275,00	5 275,00
900	90005		Ochołnicze straże pożarne	0,00	4 275,00	4 275,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 275,00	4 275,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 296,00	45 000,00	3 814 296,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	45 000,00	45 000,00
Razem:				61 429 669,03	446 112,00	61 875 781,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII.58.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 001 581,00	-135 252,00	3 866 329,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 026 795,00	-800 000,00	226 795,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-255 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-345 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 300,00	-200 000,00	67 300,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00
700	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 974 786,00	-35 252,00	2 939 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 000,00	396 837,00	1 471 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 932,00	-432 089,00	1 200 843,00
			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	4 275,00	259 775,00
			Ochotnicze straże pożarne	220 500,00	4 275,00	224 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 275,00	84 275,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 042 913,00	1 433 939,00	7 476 852,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 000,00	500 000,00	3 670 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	500 000,00	3 650 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	22 000,00	382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 500,00	22 000,00	373 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	901 550,00	927 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	247 200,00	253 200,00
90026	4300		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	654 350,00	654 350,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 000,00	-24 611,00	84 389,00
			Zakup usług pozostałych	109 000,00	-24 611,00	84 389,00

90095	Pozostała działalność		600 233,00	35 000,00	635 233,00
	Zakup usług pozostałych	4300	256 900,00	35 000,00	291 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 876 034,00	42 500,00	1 918 534,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		406 000,00	42 500,00	448 500,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	300 000,00	42 500,00	342 500,00
926	Kultura fizyczna		4 433 532,00	90 000,00	4 523 532,00
92601	Obiekty sportowe		33 800,00	90 000,00	123 800,00
	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	4560	0,00	2 500,00	2 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 800,00	35 000,00	68 800,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	0,00	52 500,00	52 500,00
Razem:			58 092 335,03	1 235 462,00	59 327 797,03

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra	298 905	-
2.	950	Wolne środki	941 114	-
	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 062 676	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	463 100	
		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	810 226	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza".	135 000	
3.		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie".	654 350	
4.	991	Udzielone kredyty i pożyczki		358 905
		Pożyczka udzielona dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"		60 000
		Pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na Realizację zadania inwestycyjnego		298 905
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	2 491 774
		Pożyczki:		2 491 774
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		42 800
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		53 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe (spłata pożyczki na prefinansowanie)		1 999 374
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii G w terminie do 28.11.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii C w terminie do 28.08.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii B w terminie do 28.05.2019 r.		1 000 000
7.		Razem	3 302 695	5 850 679

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok budżetowy	Nalicyzowane inwestycje		Planowane nakłady 2019r.	
					opóźnień	inne	opóźnień	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	Razem dział 010				6 934 000	2 290 122	2 290 122	0
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek	600	60014	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa łączy pieszo rowerowej Goszcz - Domasławice	600	60013	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60016	2019	90 000	90 000	90 000	0
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
8.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łaśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
9.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
10.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu	600	60016	2019	1 300 000	200 000	200 000	0
11.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2019	499 164	17 600	8 533	9 067
12.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
	Razem dział 600				7 032 802	2 145 238	1 836 171	309 067
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 700				200 000	200 000	200 000	0
14.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
15.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
16.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
17.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
18.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2019	195 461	195 461	195 461	0
	Razem dział 758				195 461	195 461	195 461	0
19.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jackówi w Twardogórze	801	80101	2019	80 000	80 000	80 000	0
	Razem dział 801				80 000	80 000	80 000	0
20.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2019	50 000	50 000	50 000	0
21.	Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	900	90001	2019	70 000	70 000	70 000	0
	Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
22.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
	Razem rozdział 90004				13 000	13 000	13 000	0
23.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
24.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	247 200	247 200	202 200	45 000
25.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	862 550	45 000
	Razem rozdział 90005				1 127 300	907 550	862 550	45 000
26.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
27.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.	
						ogółem	inne źródła
28.	Urządzenie placzy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	0
29.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	84 119	84 119	0
30.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata	900	90095	2019	42 134	42 134	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				156 253	156 253	0
	Razem dział 900				1 473 488	1 208 738	45 000
31.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MIG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	0
32.	Przebudowa budynku na świetlice w miejscowości w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlice w miejscowości w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	28 500	28 500	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	0
	Razem dział 921				7 026 150	258 500	0
35.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafonowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	0
36.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	0
37.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	52 500	52 500	0
38.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				151 300	151 300	0
	ogółem:				26 413 201	8 477 145	1 937 435

12

Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.

L-P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2019
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, Słaznica, Szkolna, Kołtąja w Twardogórze	600	60016	2019/2020	6 980 000	1 196 837
	Razem dział 600				7 255 000	1 471 837
6.	Remont sali posiedzeń w budynku UMIG Twardogóra	750	75023	2019	35 548	35 548
7.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie pomieszczeń)	750	75023	2019	10 000	10 000
8.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	Razem dział 750				46 548	46 548
9.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
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
	Razem dział 801				92 430	92 430
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	Razem dział 852				500	500
15.	Fundusz sołecki - Drożdżęcín	921	92109	2019	7 831	7 831
	Razem dział 921				7 831	7 831
16.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				7 468 109	1 684 946

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2019**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2019	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.	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
3.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	718 500	0	718 500	0
5.	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
Razem				908 300	189 800	718 500	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2019	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	177 800	0	177 800	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000	168 000	0	0
5.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
6.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra."	654 350	654 350	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	342 500	342 500	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
9.	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				948 300	770 500	177 800	0

OGÓLEM DOTACJE				1 856 600	960 300	896 300	0
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII.58.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2019**

Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Przychody				Koszty						Stan środków pieniężnych na 31.12.2019			
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpływy z usług	Wpływy z sprzaski maj.	w tym: Plące	Pochod od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu				
700		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
	70001															
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000	0	106 868		
		65 708	3 386 016	0	3 346 016	0	40 000	642 428	103 644	1 326 850	920 934	351 000				