

**UCHWAŁA NR IX.80.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 17 czerwca 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 901.506,79 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 901.506,79 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: | 62.777.287,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 55.908.298,82 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 6.868.989,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 60.229.303,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 51.126.158,82 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 9.103.145,00 zł          |

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

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

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

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

  
**Mieczysław Kowalski**

## UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 901.506,79,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 zwiększa się § 2710 o kwotę 11.104,56 jako dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego związana z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych na terenie gminy na podstawie Porozumienia nr OR.031.25.2019.RP z dnia 4 czerwca 2019 r.
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6620 o kwotę 145.000,- jako dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6300 o kwotę 231.000,- jako pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
4. w rozdziale 80153 zwiększa się § 2010 o kwotę 77.602,23 jako dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki zgodnie z zawiadomieniem KO.ZFK.3146.36.3.2019. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plany wydatków:
  - 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę 57.246,75 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
  - 2) Szkoły Podstawowej w Goszczu o kwotę 10.300,95 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
  - 3) Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim o kwotę 9.286,20 zł, w rozdziale 80153 § 4240 ;
  - 4) Centrum Usług Wspólnych zwiększa się o kwotę 768,33 zł w rozdziale 80153 § 4010.
5. w rozdziale 90095 zwiększa się § 6257 o kwotę 436.800,- jako dofinansowanie ze środków europejskich projektu „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zgodnie z pismem nr DEFR-O-III.433.78.2019

WYDATKI zwiększa się o kwotę 901.506,79 w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,- w § 6050 w pozycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim)” w związku z przesunięciem realizacji dokumentacji projektowej na lata 2019 i 2020 ;
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 4300 o kwotę 11.104,56 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości polegającym na jednorazowym sprzątnięciu po okresie zimowym pasa dróg powiatowych oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 290.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie”;
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 331.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Parkowej w Goszczu – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”;
4. w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 1.728,- zł w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 85.000,- zł w pozycji „Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” ;
6. w rozdziale 90001 zmienia się § 6050 o kwotę 70.000,- zł w ten sposób, że w pozycji „Rozbudowa sieci wodnej o kanalizacyjnej w gminie ” zwiększa się wydatki o kwotę

*Wku*

- 70.000,- natomiast pozycję „ *Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze*” zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,-;
7. w rozdziale 90017 zwiększa się § 4150 o kwotę 185.072,- zł w pozycji dopłaty do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Twardogórze z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok;

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IX.80.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 17 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 052 527,00	387 104,56	1 439 631,56
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	156 104,56	156 104,56
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 104,56	11 104,56
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 000,00	145 000,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	752 527,00	231 000,00	983 527,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 000,00	231 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>968 257,00</b>	<b>77 602,23</b>	<b>1 045 859,23</b>
900	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 602,23	77 602,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 602,23	77 602,23
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 814 296,00</b>	<b>436 800,00</b>	<b>4 251 096,00</b>
90095		6257	Pozostała działalność	1 032 296,00	436 800,00	1 469 096,00
			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	997 796,00	436 800,00	1 434 596,00
<b>Razem:</b>				61 875 781,03	901 506,79	62 777 287,82

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

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX.80.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 866 329,00</b>	<b>552 104,56</b>	<b>4 418 433,56</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	226 795,00	-80 000,00	146 795,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 495,00	-80 000,00	79 495,00
			Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	301 104,56	1 001 104,56
			Zakup usług pozostałych	0,00	11 104,56	11 104,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
758	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 939 534,00	331 000,00	3 270 534,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 843,00	331 000,00	1 531 843,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 436 463,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 438 191,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 436 463,00	1 728,00	1 438 191,00
801	75818	4810	Rezerwy	1 241 002,00	1 728,00	1 242 730,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 867 247,00</b>	<b>162 602,23</b>	<b>15 029 849,23</b>
900	80101	6050	Szkoły podstawowe	8 613 353,00	85 000,00	8 698 353,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 602,23	77 602,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,33	768,33
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 833,90	76 833,90
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 476 852,00</b>	<b>185 072,00</b>	<b>7 661 924,00</b>
90017	4150		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	185 072,00	185 072,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	185 072,00	185 072,00
<b>Razem:</b>				<b>59 327 797,03</b>	<b>901 506,79</b>	<b>60 229 303,82</b>

BeSTia

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
					ogółem	budget gminy	inne źródła
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Nazwa zadania</b>							
1.							
2.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 206 122	2 206 122	0
	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
				6 934 000	2 290 122	2 290 122	0
3.	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	10 000	0
7.	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
8.	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
9.	600	60016	2019/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
11.	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
12.	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
				7 832 802	2 686 238	2 001 171	685 067
14.	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
				200 000	200 000	200 000	0
15.	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
16.	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 662 786	279 418	1 583 368
				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
17.	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
18.	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
				20 000	20 000	20 000	0
19.	758	75818	2019	195 461	195 461	195 461	0
				195 461	195 461	195 461	0
20.	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
				165 000	165 000	165 000	0
21.	900	90001	2019	120 000	120 000	120 000	0
				120 000	120 000	120 000	0
22.	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
				13 000	13 000	13 000	0
23.	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
24.	900	90005	2019	247 200	247 200	202 200	45 000
25.	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
				1 127 300	907 550	862 550	45 000
26.	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
27.	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
				56 935	56 935	56 935	0

*ukw*



LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
29.	Zapozdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	84 119	84 119	84 119	0
30.	Zapozdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata	900	90095	2019	42 134	42 134	42 134	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				156 253	156 253	156 253	0
	Razem dział 900				1 473 488	1 253 738	1 208 738	45 000
31.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
32.	Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlice środowiskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
34.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				7 026 150	258 500	258 500	0
35.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
36.	Budowa boiska ze szluzką nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
37.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	52 500	52 500	52 500	0
38.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				151 300	151 300	151 300	0
	Ogółem				27 298 201	9 103 145	6 789 710	2 313 435

*Handwritten signature*