

UCHWAŁA NR X.88.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 12 lipca 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) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 744.700,- 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 744.700,- 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: | 63.521.987,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 56.502.998,82 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.018.989,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 60.974.003,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 51.779.061,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.194.942,00 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

Dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 744.700,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75814 zwiększa się § 0970 o kwotę 594.700,- jako zwrot podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem w związku z realizacją w latach ubiegłych „Budowy krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek”.
2. w rozdziale 85295 zwiększa się § 6330 o kwotę 150.000,- jako dotacja pozyskana w ramach Programu Wieloletniego Senior + z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ na terenie gminy.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 744.700,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmienia się wydatki w następujących pozycjach:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Kolonia Grabowno” zmniejsza się § 6059 o kwotę 80.100,- w związku z zakończeniem realizacji zadania;
 - b) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych” zwiększa się § 6050 o kwotę 80.100,-
2. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 658.903,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Szkolna, Staszica i Kollątaja w Twardogórze „.
3. w rozdziale 70005 zwiększa się § 6050 o kwotę 10.000,- w pozycji „Wykup nieruchomości”;
4. w rozdziale 75095 zmniejsza się § 6059 o kwotę 279.418,- zł w pozycji „Projekt e-Twardogóra” natomiast zwiększa się § 6050 o kwotę 60.500,- w pozycji „Projekt e-Twardogóra - inżynier kontraktu”;
5. w rozdziale 85295 zwiększa się § 6050 o kwotę 187.500,- zł w pozycji „Klub Senior +” ;
6. w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 47.000,- zł w pozycji „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza”;
7. w rozdziale 92120 zmniejsza się § 4300 o kwotę 6.000,- zł w pozycji „Gminna Ewidencja Zabytków z terenu gminy” ;
8. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6690 o kwotę 160.215,- zł w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT dotyczącego „Budowa krytej pływalni w ramach programu Dolnośląski Delfinek” proporcjonalnie zwraca się otrzymane na ten cel dotacje.

Lulu

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X.88.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 12 lipca 2019 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 989 572,00	594 700,00	10 584 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	594 700,00	819 700,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	594 700,00	744 700,00
			Pomoc społeczna	212 531,00	150 000,00	362 531,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				62 777 287,82	744 700,00	63 521 987,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X.88.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 12 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 452 635,03	0,00	2 452 635,03	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 290 122,00	0,00	2 290 122,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	80 100,00	164 100,00	
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 896,00	-80 100,00	1 315 796,00	
			Transport i łączność	4 418 433,56	658 903,00	5 077 336,56	
			Drogi publiczne gminne	3 270 534,00	658 903,00	3 929 437,00	
700	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 471 837,00	658 903,00	2 130 740,00	
				Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	10 000,00	210 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00	
			Administracja publiczna	7 485 492,00	-218 918,00	7 266 574,00	
		75095	Pozostała działalność	2 008 786,00	-218 918,00	1 789 868,00	
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 418,00	-279 418,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 238 571,00	187 500,00	1 426 071,00	
900	85295		Pozostała działalność	0,00	187 500,00	187 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	187 500,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 661 924,00	-47 000,00	7 614 924,00	
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	927 550,00	-47 000,00	880 550,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 200,00	-47 000,00	206 200,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 534,00	-6 000,00	1 912 534,00	
926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 500,00	-6 000,00	442 500,00	
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00	
			Kultura fizyczna	4 523 532,00	160 215,00	4 683 747,00	
6690	92601		Obiekty sportowe	123 800,00	160 215,00	284 015,00	
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 500,00	160 215,00	212 715,00	
Razem:				60 229 303,82	744 700,00	60 974 003,82	

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
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	2 126 022	2 126 022	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	2019	164 100	164 100	164 100	0
	Razem dział 010				7 014 100	2 290 122	2 290 122	0
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.	Budowa ścieżki pieszo-rollerowej Goszcz - Domasławice	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	10 000	0
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łesna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych (projekt budowy dróg)	600	60016	2019	150 000	150 000	150 000	0
11.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
	Razem dział 600				7 832 802	2 686 238	2 001 171	685 067
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	210 000	210 000	210 000	0
	Razem dział 700				210 000	210 000	210 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
16.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 643 868	60 500	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 663 868	80 500	1 583 368
17.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
18.	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
19.	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
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jąbłowi w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0
21.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000
	Razem dział 852				187 500	187 500	37 500	150 000
22.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	120 000	120 000	120 000	0
	Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
23.	Wydzielki na zakup 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
24.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
25.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	200 200	155 200	45 000
26.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
	Razem rozdział 90005				1 080 300	860 550	815 550	45 000
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
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0

Włk

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
30.	Zaplanowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	84 119	84 119	84 119	0
31.	Zaplanowanie 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				1 426 488	1 206 738	1 161 738	45 000
32.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej IMG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Drogozowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
34.	Przebudowa budynku na świetlice śródowniskową w Olszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
35.	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
36.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
37.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
38.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
39.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				311 515	311 515	311 515	0
	Ogółem				27 689 016	9 194 942	6 731 507	2 463 435

Handwritten signature

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.88.2019
 Rady Miejskiej w Twardogórze
 z dnia 12 lipca 2019r.

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, Jagielki, Sw. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kollataja w Twardogórze	600	60016	2019/2020	5 331 000	1 855 740
	Razem dział 600				5 606 000	2 130 740
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				5 819 109	2 343 849

Handwritten signature