

**UCHWAŁA NR XI.94.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

**z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) 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 4.385,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 4.385,- zł w zakresie wydatków bieżących i dokonuje się zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	63.534.177,82 zł, w tym:
- dochody bieżące	56.515.188,82 zł,
- dochody majątkowe	7.018.989,00 zł
2. Po stronie wydatków:	60.986.193,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące	51.917.980,82 zł,
- wydatki majątkowe	9.068.213,00 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

### Dokonyje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

W jednostce Urząd Miasta i Gminy Twardogóra zmienia się plan finansowy w zakresie:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 4.385,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75023 zwiększa się § 0970 o kwotę 4.385,- jako zwrot podatku VAT odliczonego prewspółczynnikiem oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczalnię

WYDATKI zwiększa się o kwotę 4.385,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75023 zwiększa się § 4300 o kwotę 4.385,- jako zakup usług pozostałych.

W jednostce Gmina Twardogóra zmienia się plan finansowy w zakresie:

1. w rozdziale 60016 zwiększa się § 4270 o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „*Remont dróg gruntowych*” natomiast zmniejsza się § 6050 o kwotę 100.000,- w pozycji „*Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)*”.
2. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 2.777,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego*”;
3. w rozdziale 85215 zmniejsza się § 3110 o kwotę 80.000,- zł w pozycji wypłaty dodatków mieszkaniowych;
4. w rozdziale 90017 zwiększa się § 4150 o kwotę 80.000,- zł w pozycji „*Dopłata do spółki z przeznaczeniem na realizację prac związanych z wymianą awaryjnej infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.*”
5. w ramach środków na fundusze sołectkie zmienia się:
  - a) sołectwo Grabowno Wielkie – zwiększa się rozdział 75412 § 4210 o kwotę 7.000,- jako środki funduszu sołectkiego, zwiększa się rozdział 90004 § 4210 o kwotę 500,- jako środki funduszu sołectkiego; zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 9.952,- jako środki funduszu sołectkiego; zwiększa się rozdział 90095 § 4300 o kwotę 500,- jako środki funduszu sołectkiego; zwiększa się rozdział 92109 § 4210 o kwotę 4.500,- jako środki funduszu sołectkiego; zwiększa się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.500,- jako środki funduszu sołectkiego oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 23.952,- jako środki funduszu sołectkiego;
  - b) sołectwo Sądroyce – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.614,- jako dopłata z rezerwy do wydatków funduszu sołectkiego;
  - c) sołectwo Dąbrowa – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 507,-zł jako dopłata z rezerwy do wydatków funduszu sołectkiego;
  - d) sołectwo Drozdzięcín - zwiększa się rozdział 92109 § 4270 o kwotę 656,-zł w pozycji dopłaty z rezerwy do wydatków funduszu sołectkiego;

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI.94.2019  
 Rady Miejskiej w Twardogórze  
 z dnia 28 sierpnia 2019r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok rozpoznania/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	260 000	260 000
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, Miłyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Sw. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołłątaja w Twardogórze	600	60016	2019/2020	5 331 000	1 855 740
	<b>Razem dział 600</b>				<b>5 706 000</b>	<b>2 230 740</b>
6.	Remont sali posiedzeń w budynku UMIG Twardogóra	750	75023	2019	35 548	35 548
7.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie popmiesszczeń)	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 wriosek 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 śródownowskich 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 i dopłata do funduszu - Drożdżęcín	921	92109	2019	8 487	8 487
	<b>Razem dział 921</b>				<b>8 487</b>	<b>8 487</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>5 919 765</b>	<b>2 444 505</b>

*Wła*

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok budżetowy	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
29.	Urządzenie placzy zabaw na terenie masła i gminy	900	90085	2019	30 000	30 000	30 000	0
30.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90085	2019	60 167	60 167	60 167	0
31.	Zagospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa - dopłata	900	90085	2019	42 134	42 134	42 134	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>132 301</b>	<b>132 301</b>	<b>132 301</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 402 536</b>	<b>1 182 786</b>	<b>1 137 786</b>	<b>45 000</b>
32.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszaju - dotacja dla Biblioteki Publicznej MIG Twardogóra	921	92116	2019	380 000	60 000	60 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlice wiejską w Drogoszynach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
34.	Przebudowa budynku na świetlice krodwickowa w Olszowie (fundusz sołectwa i dopłata)	921	92108	2019	28 500	28 500	28 500	0
35.	Restauracja zespołu pałacowo - w Goszaju - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				<b>7 026 150</b>	<b>258 500</b>	<b>258 500</b>	<b>0</b>
36.	Budowa boiska pikarskiego w Grabowie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (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 DELFINIKA	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
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>311 515</b>	<b>311 515</b>	<b>311 515</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>27 762 287</b>	<b>9 068 213</b>	<b>6 604 778</b>	<b>2 463 435</b>

LM

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	okres realizacji	Wzrost inwestycyjny	Planowane wydatki 2019r.	Planowane przychody 2019r.	Planowane saldo 2019r.
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. Chęstkiwice	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstkiwice	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaszewice	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. Dąbowa (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. Keshna   nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Przebudowa drogi gminnych (projekt budowy drogi)	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	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 Plastów w Twardogórze oraz zakup infekosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
13.	Modernizacja drogi gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
	Razem dział 600				7 932 802	2 586 238	1 901 171	635 067
14.	Wzakup 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	1 643 888	60 500	1 583 368
	Razem dział 750				3 300 000	1 663 888	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)	756	75616	2019	192 684	192 684	192 684	0
	Razem dział 756				192 684	192 684	192 684	0
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jaskwił 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.	Rozebudowa 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.	Wydatki na zakupy inwestycyjne za 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 emisji CO2 poprzez wytworzenie źródła 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 za 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

Wsk

Razem:	60 981 808,82	4 385,00	60 986 193,82
--------	---------------	----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2



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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI.94.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 077 336,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 077 336,56</b>
			Drogi publiczne gminne	3 929 437,00	0,00	3 929 437,00
			Zakup usług remontowych	2 130 740,00	100 000,00	2 230 740,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 843,00	-100 000,00	1 431 843,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 266 574,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>7 270 959,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 907,00	4 385,00	3 952 292,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	352 798,00	4 385,00	357 183,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 775,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>266 775,00</b>
			Ochotnicze straż pożarne	224 775,00	7 000,00	231 775,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00	7 000,00	91 275,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 436 527,00</b>	<b>-2 777,00</b>	<b>1 433 750,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 436 527,00	-2 777,00	1 433 750,00
852	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 461,00	-2 777,00	192 684,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 605,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 349 605,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	407 862,00	-80 000,00	327 862,00
900	3110		Świadczenia społeczne	407 706,00	-80 000,00	327 706,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 614 924,00</b>	<b>69 121,00</b>	<b>7 684 045,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 305,00	500,00	522 805,00
90017	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	500,00	17 584,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	185 072,00	80 000,00	265 072,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 072,00	80 000,00	265 072,00
90095	4150		Pozostała działalność	655 233,00	-11 379,00	643 854,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	119 080,00	12 073,00	131 153,00
			Zakup usług pozostałych	291 900,00	500,00	292 400,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 253,00	-23 952,00	132 301,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 912 534,00</b>	<b>6 656,00</b>	<b>1 919 190,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 531,00	5 156,00	116 687,00
92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 500,00	9 700,00
			Zakup usług remontowych	7 831,00	656,00	8 487,00
			Pozostała działalność	68 203,00	1 500,00	69 703,00
92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 235,00	1 500,00	32 735,00

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

załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI.94.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 774 113,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>1 778 498,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	4 385,00	76 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	4 385,00	74 385,00
<b>Razem:</b>				<b>63 529 792,82</b>	<b>4 385,00</b>	<b>63 534 177,82</b>