

UCHWAŁA NR XIII.104.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 25 września 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 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 179.186,- 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 367.434,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz 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: | 67.129.146,82 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 60.102.257,82 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.026.989,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 64.769.410,82 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 55.374.274,82 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.395.136,00 zł |

§ 4. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 188.248,-zł z kwoty 2.547.984,- zł do kwoty 2.359.736,- 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 188.248,- zł z kwoty 3.302.695,- zł do kwoty 3.490.943,- zł. Zmiana dotyczy przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu, które zwiększa się z kwoty 2.062.676,- zł do wysokości 2.250.924,- 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 2.250.924,- 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 11. 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 179.186,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się § 0970 o kwotę 90.900,- jako wpłaty mieszkańców gminy na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Grabownie Małym w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną.
2. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6630 o kwotę 7.900,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego otrzymana zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/31/2019 w sprawie powierzenia do realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz”.
3. w rozdziale 75801 zwiększa się § 2920 o kwotę 75.000,- jako rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych.
4. w rozdziale 80104 zwiększa się § 0970 o kwotę 1.286,- z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na zawodowców” zgodnie z zawartą umową z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o zorganizowanie i przeprowadzenie stażu w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze.
5. w rozdziale 90001 zwiększa się § 0690 o kwotę 4.100,- jako opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dodatkowo w dochodach dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej o następującej treści:

1. w rozdziale 90026 zmniejsza się § 2710 o kwotę 8.943,- zł w pozycji dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra w roku 2019*”;
2. w rozdziale 90026 zwiększa się § 2460 o kwotę 8.943,- zł w pozycji dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Twardogóra w roku 2019*”;

WYDATKI zwiększa się o kwotę 367.434,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się § 6050 o kwotę 279.148,- na realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabownie Małym” ze środków własnych mieszkańców w wysokości 90.900,- oraz ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 188.248,- ;
2. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 7.900,- na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz” ze środków Województwa Dolnośląskiego natomiast zmniejsza się o kwotę 7.900,- środki własne gminy;
3. w rozdziale 70005 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.000,- z tytułu wykupu nieruchomości;
4. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 4.225,- w pozycji rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań majątkowych w ramach środków funduszu sołeckiego;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się § 4240 o kwotę 75.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Goszczu.

hku

6. w rozdziale 80104 zwiększa się § 3020 o kwotę 123,-, § 4010 o kwotę 845,-; § 4110 o kwotę 145,-; § 4120 o kwotę 10,-; oraz § 4210 o kwotę 163,- z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na zawodowców” zgodnie z zawartą umową z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o zorganizowanie i przeprowadzenie stażu w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze;
7. w rozdziale 90002 zmniejsza się § 4600 o kwotę 20.000,- z tytułu kary za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych w latach ubiegłych;
8. w rozdziale 90095 zwiększa się § 4260 o kwotę 12.000,- jako koszty energii elektrycznej w zadaniach z zakresu gospodarki komunalnej;
9. w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4300 o kwotę 10.500,- w pozycji „Organizacja Dni Karpia” natomiast zwiększa się § 4170 o kwotę 10.500,- w tej samej pozycji planu;
10. w ramach środków na fundusze sołectek zmienia się:
 - a) sołectwo Grabowno Małe – zmienia się rozdział 92195 w ten sposób, że § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.500,- natomiast zwiększa się rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.500,-;
 - b) sołectwo Dąbrowa – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 2.403,- zł jako dopłata z rezerwy do wydatków funduszu sołectkiego;
 - c) sołectwo Łazisko - zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.732,- zł w pozycji dopłaty z rezerwy do wydatków funduszu sołectkiego.

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

WYDATKI zmienia się w następujących pozycjach:

w rozdziale 92604 zmniejsza się § 4140 o kwotę 18.000,- i § 4210 o kwotę 14.000,- natomiast zwiększa się § 6060 o kwotę 32.000,- z przeznaczeniem na „ Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu na DELFINKU”.

Handwritten signature

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII.104.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 887,03	90 900,00	2 226 787,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 001 374,00	90 900,00	2 092 274,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	90 900,00	92 900,00
600			Transport i łączność	4 306 964,56	7 900,00	4 314 864,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	7 900,00	307 900,00
758		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 900,00	7 900,00
			Różne rozliczenia	10 584 272,00	75 000,00	10 659 272,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 041 168,00	75 000,00	8 116 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 041 168,00	75 000,00	8 116 168,00
			Oświata i wychowanie	1 045 859,23	1 286,00	1 047 145,23
900	80104		Przedszkola	896 008,00	1 286,00	897 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 286,00	1 286,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 039,00	4 100,00	4 264 139,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 100,00	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 100,00	4 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 943,00	0,00	8 943,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 943,00	8 943,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 943,00	- 8 943,00	0,00
Razem:				66 949 960,82	179 186,00	67 129 146,82

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII.104.2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 452 635,03	279 148,00	2 731 783,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 290 122,00	279 148,00	2 569 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 100,00	279 148,00	443 248,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 433 750,00	-4 225,00	1 429 525,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 433 750,00	-4 225,00	1 429 525,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 684,00	-4 225,00	188 459,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 031 513,23	76 286,00	15 107 799,23
			Szkoły podstawowe	8 650 317,00	75 000,00	8 725 317,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	75 000,00	96 360,00
			Przedszkola	3 597 163,00	1 286,00	3 598 449,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 137,00	123,00	13 260,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 488,00	845,00	2 122 333,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	389 609,00	145,00	389 754,00
900	90002		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 133,00	10,00	39 143,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	163,00	44 463,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 988,00	-3 775,00	7 689 213,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 670 000,00	-20 000,00	3 650 000,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Pozostała działalność	643 854,00	16 225,00	660 079,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 514,00	4 225,00	133 739,00
921	92105		Zakup energii	70 000,00	12 000,00	82 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 190,00	0,00	1 919 190,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	0,00	511 800,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 500,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	498 500,00	-10 500,00	488 000,00
	92195		Pozostała działalność	69 703,00	0,00	69 703,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 456,00	-1 500,00	30 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 928,00	1 500,00	16 428,00
926		Kultura fizyczna	4 683 747,00	0,00	4 683 747,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 015 902,00	0,00	4 015 902,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-14 000,00	366 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00

Razem:			64 401 976,82	367 434,00	64 769 410,82
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**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:	2 250 924	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe".	463 100	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza".	135 000	
		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie".	654 350	
3.		pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe".	188 248	
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	3 490 943	5 850 679

lulu

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 w m. Grabowo Małe	010	01010	2019	443 248	443 248	255 000	188 248
	Razem dział 010				7 293 248	2 569 270	2 381 022	188 248
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęstów	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstów	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaśławice	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Mieszce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60013	2019/2020	600 000	10 000	10 000	7 900
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. Łeśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebieńska)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych (projekt budowy dróg)	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 Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	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				7 932 802	2 586 238	1 893 271	692 967
14.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	230 000	230 000	230 000	0
	Razem dział 700				230 000	230 000	230 000	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 Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia 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	188 459	188 459	188 459	0
	Razem dział 758				188 459	188 459	188 459	0
20.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jankwici 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.	Wydatki 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 emisji emsji poprzez wymianę żłobet 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

Wsk

UWAGA

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Urządzenie placzy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
30.	Zapospodarowanie placzy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	60 167	60 167	60 167	0
31.	Zapospodarowanie placzy 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				132 301	132 301	132 301	0
	Razem dział 900				1 402 536	1 182 786	1 137 786	45 000
32.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
33.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	70 000	0
34.	Przebudowa budynku na świetlicę 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				7 025 150	258 500	258 500	0
36.	Budowa boiska pikarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zespołem sanitarno-szafinowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
37.	Budowa boiska ze szluczną 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.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu DELFINEK	926	92604	2019	32 000	32 000	32 000	0
40.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				343 515	343 515	343 515	0
	Ogółem				28 089 210	9 395 136	6 735 553	2 659 583