

UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 23 października 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 315.062,46 zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz dokonuje się zmian w budżecie w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 236.922,46zł 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: | 67.893.884,28 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 60.836.407,54 zł, |
| - dochody majątkowe | 7.057.476,74 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 65.456.008,28 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 55.963.462,28 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.492.546,00 zł |

§ 4. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 78.140,-zł z kwoty 2.359.736,- zł do kwoty 2.437.876,- zł. Nadwyżka w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody gminy zmniejsza się o kwotę 78.140,- zł z kwoty 3.490.943,- zł do kwoty 3.412.803,- zł. Zmiana dotyczy przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu, które zmniejsza się z kwoty 2.250.924,- zł do wysokości 2.172.784,- zł.

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2019 w wysokości 2.172.784,- zł.

§ 8. „Przychody i rozchody budżetu 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. „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2019” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2019,, – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłówska
Izabela Kłówska

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Izabela Kłówska
Izabela Kłówska

nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Paulina Czulińska
Paulina Czulińska

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zwiększa się o kwotę 315.062,46 w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 71004 zwiększa się § 0970 o kwotę 73.000,- jako zwroty wpłat dotyczących postanowień w sprawie naliczonych kar za nieterminowe wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
2. w rozdziale 75801 zwiększa się § 2920 o kwotę 182.322,- jako część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 18 września 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli;
3. w rozdziale 75814 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 85.790,46 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2018.AD z 23.08.2018 r. w § 2030 o kwotę 29.152,72 zł oraz w § 6330 o kwotę 56.637,74 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.
4. w rozdziale 90005 zmniejsza się § 6280 o kwotę 26.0500,- 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.” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

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

1. w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6257 o kwotę 255.000,- zł oraz § 6259 o kwotę 45.000,- w pozycji dotacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice”;
2. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6257 o kwotę 255.000,- zł oraz § 6259 o kwotę 45.000,- w pozycji dotacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domasławice”;
3. w rozdziale 60014 zmniejsza się § 2710 o kwotę 11.104,56 zł a zwiększa się § 2320 o tę samą kwotę w pozycji dotacji z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na utrzymanie czystości dróg.

PRZYCHODY zmniejsza się o kwotę 78.140,- w pozycji:

1. w rozdziale 90005 zmniejsza się § 952 o kwotę 78.140,- z kwoty 135.000,- zł do kwoty 56.860,- zł 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.” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.


WYDATKI zwiększa się o kwotę 236.922,46 zł w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6300 o kwotę 200.000,- na zadanie „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D” przez Powiat Oleśnicki;
2. w rozdziale 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 97.805,- z tytułu poręczenia pożyczek dla spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Twardogórze w związku ze spłatą przez spółkę zobowiązań;
3. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 25.544,- w pozycji rezerwy celowej przeznaczonej na fundusz nagród w oświacie;
4. w rozdziale 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 40.274,46 zł w pozycji rezerwy ogólnej budżetu gminy;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się:

- a) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze § 4010 o kwotę 190.729,-; § 3020 o kwotę 3.593,-; § 4110 o kwotę 2.063,- oraz § 4120 o kwotę 294,- z przeznaczeniem na wypłatę wzrostu wynagrodzeń oraz nagród z okazji Dnia Edukacji;
- b) w Szkole Podstawowej w Goszczu § 4010 o kwotę 6.000,-; § 4110 o kwotę 1.026,- oraz § 4120 o kwotę 147,- z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji;
- c) w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim § 4010 o kwotę 8.500,-; § 4110 o kwotę 1.453,- oraz § 4120 o kwotę 208,- z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji;
- 6. w rozdziale 80104 zwiększa się § 4010 o kwotę 8.500,-; § 4110 o kwotę 1.461,-; oraz § 4120 o kwotę 213,- z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze;
- 7. w rozdziale 90005 zmniejsza się § 6050 o kwotę 104.190,- w pozycji „ Zakup drona wraz z aparatura pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” w związku z rozliczeniem projektu i zmniejszeniem kwoty dotacji i pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu;
- 8. w rozdziale 90005 zmniejsza się § 6230 o kwotę 34.350,- natomiast zwiększa się § 6210 o kwotę 34.350,- w związku z zawartą umową dotacji z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła w lokalach komunalnych finansowanych z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.
- 9. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
 - a) sołectwo Chelstówek – zmniejsza się rozdział 60016 § 4300 o kwotę 2.000,-oraz zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 300,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 2.300,-;
 - b) sołectwo Gola Wielka – zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 301,- zł natomiast zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 301,-;
 - c) sołectwo Dragów - zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 517,- zł natomiast zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 517,-;
 - d) sołectwo Sosnówka – w rozdziale 90095 zmniejsza się § 6050 o kwotę 700,- natomiast zwiększa się § 4210 o te samą kwotę.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych plan finansowy zmienia się w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75085 § 4010 zmniejsza się o kwotę 28.000,- zł;
- 2) rozdział 80104 § 2310 zwiększa się o kwotę 11.300,- oraz § 2540 zwiększa się o kwotę 58.000,-;
- 3) rozdział 80113 zmniejsza się o kwotę 18.500,- w następującym układzie: § 4110 o kwotę 1.950,- ; § 4120 o kwotę 2.050,- oraz § 4170 o kwotę 14.500,- w pozycji „Opiekunki”;
- 4) rozdział 80145 § 4170 zmniejsza się o kwotę 600,- w pozycji „Komisje egzaminacyjne”;
- 5) rozdział 85149 § 4300 zmniejsza się o kwotę 6.000,- w pozycji „Badania wad postawy uczniów”;
- 6) rozdział 85416 § 3240 zmniejsza się o kwotę 1.200,- w pozycji „Stypendia dla uczniów”;
- 7) rozdział 92605 § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł w pozycji „Koszty dowozu dzieci na zawody sportowe”;
- 8) rozdział 92695 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,- w pozycji „Koszty dowozu dzieci na basen”.

BURMISTRZ


ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 23 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 314 864,56	0,00	4 314 864,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	307 900,00	- 300 000,00	7 900,00
		6257	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	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6259	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	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	156 104,56	300 000,00	456 104,56
710	71004	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 104,56	11 104,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 104,56	- 11 104,56	0,00
		6257	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	0,00	255 000,00	255 000,00
		6259	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	0,00	45 000,00	45 000,00
			Działalność usługowa	214 500,00	73 000,00	287 500,00
758	75801		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 500,00	73 000,00	257 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 500,00	73 000,00	245 500,00
			Różne rozliczenia	10 659 272,00	268 112,46	10 927 384,46
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 116 168,00	182 322,00	8 298 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 116 168,00	182 322,00	8 298 490,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	819 700,00	85 790,46	905 490,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 152,72	29 152,72

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 637,74	56 637,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 139,00	- 26 050,00	4 238 089,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	- 26 050,00	18 950,00
	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	45 000,00	- 26 050,00	18 950,00
Razem:			67 578 821,82	315 062,46	67 893 884,28

BURMISTRZ
[Podpis]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 944 669,56	198 000,00	8 142 669,56
			Drogi publiczne powiatowe	1 001 104,56	200 000,00	1 201 104,56
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 770,00	-2 000,00	6 794 770,00
	4300		Zakup usług pozostałych	212 434,00	-2 000,00	210 434,00
757	75085	4010	Administracja publiczna	7 304 959,00	-28 000,00	7 276 959,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 688,00	-28 000,00	696 688,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 823,00	-28 000,00	463 823,00
758	75704	8030	Obsługa długu publicznego	679 772,00	-97 805,00	581 967,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 434,00	-97 805,00	74 629,00
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 434,00	-97 805,00	74 629,00
801	75818	4810	Różne rozliczenia	722 732,00	14 730,46	737 462,46
			Rezerwy ogólne i celowe	722 732,00	14 730,46	737 462,46
			Rezerwy	534 273,00	14 730,46	549 003,46
80101			Oświata i wychowanie	15 780 592,23	274 387,00	16 054 979,23
			Szkoły podstawowe	9 201 386,00	214 013,00	9 415 399,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 194,00	3 593,00	133 787,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 304,00	205 229,00	6 026 533,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 013,00	4 542,00	1 051 555,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	128 780,00	649,00	129 429,00
			Przedszkola	3 801 549,00	79 474,00	3 881 023,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 300,00	31 300,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 800,00	58 000,00	235 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 328,00	8 500,00	2 313 828,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	404 862,00	1 461,00	406 323,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 140,00	213,00	43 353,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	851 466,00	-18 500,00	832 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 631,00	-1 950,00	12 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	-2 050,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 413,00	-14 500,00	89 913,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	241 000,00	-6 000,00	235 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706,00	-1 200,00	38 506,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 866,00	-1 200,00	34 666,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 062,00	-1 200,00	18 862,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 213,00	-101 072,00	7 588 141,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880 550,00	-104 190,00	776 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	-104 190,00	102 010,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	654 350,00	-34 350,00	620 000,00
90095		Pozostała działalność	660 079,00	3 118,00	663 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 739,00	1 518,00	135 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 301,00	1 600,00	133 901,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 190,00	-1 118,00	1 918 072,00
92195		Pozostała działalność	69 703,00	-1 118,00	68 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 718,00	-1 118,00	29 600,00
926		Kultura fizyczna	4 683 747,00	-15 000,00	4 668 747,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 830,00	-10 000,00	343 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-10 000,00	112 500,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
Razem:			65 219 085,82	236 922,46	65 456 008,28

BURMISTRZ

Patryk Czajkowski
Patryk Czajkowski

Przychody i rozchody budżetu 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	-
3.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 172 784	
		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".	56 860	
		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	
		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
		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
		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	3 412 803	5 850 679

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
					ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa zadania							
2							
1.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 126 022	2 126 022	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Grabowo Kolonia.							
2.	010	01010	2019	443 248	443 248	255 000	188 248
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe							
Razem dział 010							
3.	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chelstówek							
4.	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chelstówek							
5.	600	60014	2017/2020	810 000	700 000	400 000	300 000
Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domasławice							
6.	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	10 000	7 900
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dok.projekt.)							
7.	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie							
8.	600	60014	2019	200 000	200 000	200 000	0
Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470D							
9.	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0
Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)							
10.	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Lesia) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)							
11.	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0
Przebudowa dróg gminnych (projekt budowy dróg)							
12.	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku							
13.	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego							
14.	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0
Razem dział 600							
15.	700	70005	2019	8 132 802	2 786 238	2 093 271	692 967
Wykup nieruchomości							
Razem dział 700							
16.	750	75023	2019	230 000	230 000	230 000	0
Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania							
17.	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 643 868	60 500	1 583 368
Projekt "e-Twardogóra"							
Razem dział 750							
18.	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy							
19.	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy							
Razem dział 754							
20.	758	75818	2019	188 459	188 459	188 459	0
Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)							
Razem dział 758							
21.	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jatkówi w Twardogórze							
Razem dział 801							
22.	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000
KLUB SENIOR+							
Razem dział 852							
23.	900	90001	2019	120 000	120 000	120 000	0
Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie							
Razem rozdział 90001							
24.	900	90004	2019	120 000	120 000	120 000	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego							
Razem rozdział 90004							
25.	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej							
26.	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950
Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza							
27.	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy							
Razem rozdział 90005							
28.	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego							
29.	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego							
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg							
					56 935	56 935	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.	
						ogółem	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	0
31.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	61 767	61 767	0
32.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata	900	90095	2019	42 134	42 134	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				133 901	133 901	0
	Razem dział 900				1 404 136	1 061 246	18 950
33.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	0
34.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach etap II	921	92109	2019	70 000	70 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlicę śródowniskową w Oszówce (fundusz sołecki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	0
36.	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
37.	Budowa boiska pikarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szafkiowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	0
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	0
39.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	0
40.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu DELFINEK	926	92604	2019	32 000	32 000	0
41.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	30 000	30 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				343 515	343 515	0
	Ogółem				28 290 810	9 492 546	2 633 533

BURMISTRZ
Paweł Dąbrowski

**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.	600	60014	Powiat Olesnicki - Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej 1470 D (pomoc finansowa)	200 000	200 000		
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	718 500	0	718 500	0
6.	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				1 108 300	389 800	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	235 800	0	235 800	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	31 300	31 300	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	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 oraz zakładowi budżetowemu 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				1 017 600	781 800	235 800	0

OGÓLEM DOTACJE				2 125 900	1 171 600	954 300	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2019	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2019		
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost przycz	w tym:		Wyd. bieżące	Wyd. remontowe	Wyd. inwestycyjne	Wpłata do budżetu			
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpł. ze sprz. skł. maj.	Plące						Pochod. od wynagr.	
700		65 708	3 426 016	0	0	3 386 016	40 000	3 394 856	581 391	107 144	1 379 850	975 471	351 000	0	96 868
		65 708	3 426 016	0	0	3 386 016	40 000	3 394 856	581 391	107 144	1 379 850	975 471	351 000	0	96 868
	Ogółem	65 708	3 426 016	0	0	3 386 016	40 000	3 394 856	581 391	107 144	1 379 850	975 471	351 000	0	96 868

BURMISTRZ
[Podpis]

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 23 października 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała się , co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 23 października 2019 r.

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w WPF

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Pawel Czuliński
Pawel Czuliński

**UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470 D”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470 D”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku 2019 – 200 000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Gminą Twardogóra.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Aleksander Król

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy propozycji udziału Gminy Twardogóra w kosztach realizacji zadania własnego Powiatu Oleśnickiego dotyczącego podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470 D na terenie Gminy Twardogóra pomiędzy miejscowościami Twardogóra – Drogoszowice odcinek ok. 2km.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński