

UCHWAŁA NR XIV.107.2019
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

UZASADNIENIE

Dokonuje 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 26.050,- 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 Grabowni Wielkiej § 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 Drągów - 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 tę 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”.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.107.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 października 2019 r.

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
		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
		710		Działalność usługowa	214 500,00	73 000,00
	71004		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
758			Różne rozliczenia	10 659 272,00	268 112,46	10 927 384,46
	75801		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
		2030	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

900	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
		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

Wojew

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV.107.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 23 października 2019r.

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	4300	Drogi publiczne gminne	6 796 770,00	-2 000,00	6 794 770,00
			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
757	75704		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
758	8030		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 434,00	-97 805,00	74 629,00
			Różne rozliczenia	722 732,00	14 730,46	737 462,46
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	722 732,00	14 730,46	737 462,46
			Rezerwy	534 273,00	14 730,46	549 003,46
			Oświata i wychowanie	15 780 592,23	274 387,00	16 054 979,23
			Szkoły podstawowe	9 207 086,00	214 013,00	9 421 099,00
			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
80101	80104	4110	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	3 825 449,00	79 474,00	3 904 923,00
			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
80101	80104	4110	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
80101	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 862,00	1 461,00	406 323,00

Urząd

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 140,00	213,00	43 353,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	829 466,00	-18 500,00	810 966,00
	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
		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
		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
		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	0,00	34 350,00	34 350,00
	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
		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
		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
		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

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	-
	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	
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	3 412 803	5 850 679

Handwritten signature

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okres realizacji miesiące	Nakłady inwestycyjne	ogółem	Planowane nakłady 2019r.		
							ogółem	budget 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. Chęstówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęstówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0	
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Dornasławice	600	60014	2017/2020	700 000	700 000	400 000	300 000	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Meszyce - Goszcz (dok.projekt.)	600	60013	2019/2020	600 000	10 000	10 000	2 100	
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.	Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	2019	200 000	200 000	200 000	0	
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0	
10.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łeśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0	
11.	Przebudowa dróg gminnych (projekty budowy dróg)	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0	
12.	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	
13.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Plastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067	
14.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	600	60016	2019	66 490	66 490	66 490	0	
	Razem dział 600				8 022 802	2 786 238	2 093 271	692 967	
15.	Wypuk niemożności	700	70005	2019	230 000	230 000	230 000	0	
	Razem dział 700				230 000	230 000	230 000	0	
16.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0	
17.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 340 500	1 643 868	60 500	1 583 368	
	Razem dział 750				3 360 500	1 663 868	80 500	1 583 368	
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0	
19.	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	
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (rezerva)	758	75818	2019	188 459	188 459	188 459	0	
	Razem dział 758				188 459	188 459	188 459	0	
21.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jaskwki w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0	
	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0	
22.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000	
	Razem dział 852				187 500	187 500	37 500	150 000	
23.	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	
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0	
	Razem rozdział 90004				13 000	13 000	13 000	0	
25.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0	
26.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950	
27.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wyłączenie źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0	
	Razem rozdział 90005				1 080 300	756 360	737 410	18 950	
28.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0	
29.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołectkiego	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	

Orkut

okres

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	ok rozpoznania okazowania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.	
						ogółem	inne źródła
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	0
31.	Zapospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	61 767	61 767	0
32.	Zapospodarowanie 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	1 080 196	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 środowiskową w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym (dokumentacja projektowa)	921	92109	2019	70 000	70 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Oleszówce (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 piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szalniowym (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				28 241 310	9 492 546	2 633 533

**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 Opactwa 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	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
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

ulu

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV.107.2019
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 pieniężnych na 01.01.2019	Przychody				Koszty					Stan środków pieniężnych na 31.12.2019			
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost przycz	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu		
Wyszczególnienie		Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.			Ogółem	Place				Pochod. od wynagr.		Ogółem	Ogółem
700	Gospod. komun. i ochrona środ.	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
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	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

UKW