

**UCHWAŁA NR XV.111.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

**z dnia 20 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów na 2019 rok o kwotę 1.583.368,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 1.583.368,- zł w zakresie wydatków 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: | 68.167.497,11 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 62.693.388,37 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 5.474.108,74 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 65.729.621,11 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 58.057.027,11 zł,        |
| - wydatki majątkowe     | 7.672.594,00 zł          |

§ 4. *"Plan inwestycji na 2019 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *„Plan remontów na 2019 rok”* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

  
*Mieczysław Kowalski*

## UZASADNIENIE

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

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 1.583.368,- w rozdziale 75095 § 6257 w związku z realizowanym projektem ze środków europejskich. Projekt „e-Twardogóra” jest w trakcie realizacji jednak płatności zostały przesunięte na 2020 rok

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 1.583.368,- zł w następujących pozycjach:

1. rozdział 01008 zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,- na zadanie „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i szczegółowych*”;
2. rozdział 01010 zmniejsza się § 6050 o kwotę 132.500,- na zadanie „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe*” w związku z rozliczeniem dwóch zakresów budowanych przyłączy i oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia powykonawczego;
3. rozdział 60016 zmniejsza się § 4300 o kwotę 4.155,- przy czym zadanie „*Aktualizacja ewidencji dróg gminnych*” zmniejsza się o kwotę 35.000,- natomiast zadanie „*Zimowe utrzymanie dróg (ZGK)*” zwiększa się o kwotę 30.845,-;
4. rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 28.484,- przy czym § 4270 zmniejsza się o kwotę 15.774,- zł w pozycji „*Remont dróg gruntowych*” natomiast § 6050 zwiększa się o kwotę 44.258,- w pozycji „*Dopłata do wydatków funduszu sołeckiego – Przebudowa drogi gminnej w Chelstowie*”
5. rozdział 71004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 50.000,- w pozycji „*Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy*” ;
6. rozdział 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 8.170,- w pozycji rezerwy ogólnej budżetu gminy oraz zmniejsza się § 6800 o kwotę 28.484,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;
7. rozdział 90001 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- w pozycji „*Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta*”;
8. rozdział 90002 zwiększa się § 4300 o kwotę 427.140,- przy czym zadanie „*System gospodarki odpadami*” zwiększa się o kwotę 387.090,- oraz zadanie „*Obsługa PSZOK (ZGK)*” zwiększa się o kwotę 40.050,- ;
9. rozdział 90003 zwiększa się § 4300 o kwotę 28.045,- przy czym zadanie „*Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi*” zwiększa się o kwotę 3.295,-, zadanie „*Prowadzenie i utrzymanie targowiska gminnego*” zwiększa się o kwotę 2.050,- oraz zadanie „*Oczyszczanie ręczne i mechaniczne*” zwiększa się o kwotę 22.700,-;
10. rozdział 90004 zwiększa się o kwotę 41.900,- w tym § 4210 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „*Ekspozycje kwiatowe w centrum*”; § 4300 zwiększa się o kwotę 51.900,- przy czym zadanie „*Ekspozycje kwiatowe w centrum*” zmniejsza się o kwotę 6.000,- natomiast zadanie „*Pielęgnacja terenów zielonych*” zwiększa się o kwotę 57.900,-;
11. rozdział 90005 zmniejsza się § 4300 o kwotę 15.000,- w pozycji „*Badanie próbek popiołów*”;
12. rozdział 90006 zmniejsza się § 4150 o kwotę 50.000,- w pozycji dopłaty do spółki „*Dolnośląski Program Rekultywacji sp. z o.o.*” w związku z niższymi kosztami realizacji zadania;
13. rozdział 90095 zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,- w pozycji „*Opracowanie studium wykonalności i innych załączników do wniosków aplikacyjnych*” zmniejsza się o kwotę 12.000,- oraz w pozycji „*Tablice informacyjne z numerami porządkowymi nieruchomości*” zmniejsza się o kwotę 8.000,- ;

UKM

14. rozdział 92105 zmniejsza się o kwotę 24.600,- w tym, § 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000,- w pozycji „Organizacja dożynek”; § 4300 zmniejsza się o kwotę 19.600,- przy czym pozycję „Organizacja koncertu marcowego” zmniejsza się o kwotę 20.000,- natomiast pozycję „Dekorowanie i flagowanie miasta” zwiększa się o kwotę 400,- ;
15. rozdział 92109 zmniejsza się § 6050 o kwotę 70.000,- w pozycji „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach”; (zadanie nie otrzymało dofinansowania);
16. rozdział 92120 zmniejsza się § 6050 o kwotę 38.000,- w pozycji „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”;
17. rozdział 92604 zmniejsza się § 6050 o kwotę 4.000,- w pozycji „Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR w Twardogórze”;
18. rozdział 92605 zmniejsza się § 4210 o kwotę 12.000,- w pozycji „Zakup nagród we współzawodnictwie szkół” oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 25.000,- w pozycji „Współorganizacja Krajowych Mistrzostw IDO”;
19. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
- a) sołectwo Chelstów – zmniejsza się rozdział 90004 § 4170 o kwotę 2.050,- rozdział 90095 § 6050 o kwotę 11.100,- oraz zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.092,- natomiast zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 14.242,-;
  - b) sołectwo Drożdżęcín – zwiększa się rozdział 90004 § 4170 o kwotę 7,- zł natomiast zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 7,-.

*Handwritten signature*

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	776 360,00	-15 000,00	761 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	72 164,00	-50 000,00	22 164,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	72 164,00	-50 000,00	22 164,00
90095		Pozostała działalność	687 566,00	-31 100,00	656 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 400,00	-20 000,00	272 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 002,00	-11 100,00	145 902,00
92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 918 072,00</b>	<b>-133 699,00</b>	<b>1 784 373,00</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 800,00	-24 600,00	487 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
92109		Zakup usług pozostałych	488 000,00	-19 600,00	468 400,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 687,00	-70 000,00	46 687,00
92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	-70 000,00	28 500,00
	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 500,00	-38 000,00	404 500,00
92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-38 000,00	62 000,00
		Pozostała działalność	68 585,00	-1 099,00	67 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 367,00	-1 099,00	28 268,00
92604		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 668 747,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>4 627 747,00</b>
		Instytucje kultury fizycznej	4 015 902,00	-4 000,00	4 011 902,00
92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 830,00	-37 000,00	306 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	-25 000,00	87 500,00
<b>Razem:</b>			<b>67 312 989,11</b>	<b>-1 583 368,00</b>	<b>65 729 621,11</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	ok. rozpoczęcia/na zakończenie	Nakłady inwestycyjne		Planowane nakłady 2019r.		
					6	7	ogółem	budżet gminy	inne źródła
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe	010	01010	2019	310 748	310 748	122 500	188 248	0
<b>Razem dział 010</b>					<b>7 160 748</b>	<b>2 436 770</b>	<b>2 248 522</b>	<b>188 248</b>	<b>0</b>
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chobilówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chobilówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0	0
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Dornaszewice	600	60014	2017/2020	700 000	700 000	400 000	300 000	0
6.	Wykonanie chodnika i drożdze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60013	2019/2020	600 000	10 000	2 100	7 900	0
7.	Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000	0
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2019	200 000	200 000	200 000	0	0
9.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	50 353	44 353	44 353	0	0
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chobilówek	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0	0
11.	Przebudowa drogi gminnej (projekt budowy drogi)	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0	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	0
13.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067	0
14.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty, w tym: a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Małe (dz. nr 61) b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chęstów (dz. nr 201) c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dragówek (dz. nr 286)	600	60016	2019	233 990	173 990	173 990	0	0
	<b>Razem dział 600</b>				<b>8 190 302</b>	<b>2 893 738</b>	<b>2 200 771</b>	<b>692 967</b>	<b>0</b>
15.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2019	230 000	230 000	230 000	0	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	0	0	0	0	0
17.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 340 500	60 500	60 500	0	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>3 340 500</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0	0
19.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0	0
	<b>Razem dział 754</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2019	136 874	136 874	136 874	0	0
	<b>Razem dział 758</b>				<b>136 874</b>	<b>136 874</b>	<b>136 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000	0
	<b>Razem dział 852</b>				<b>187 500</b>	<b>187 500</b>	<b>37 500</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
23.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	80 000	80 000	80 000	0	0
24.	Razem rozdział 90001	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0	0
25.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0	0
	<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0	0
27.	Zakup drożna wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950	0
	<b>Razem rozdział 90005</b>				<b>654 350</b>	<b>654 350</b>	<b>654 350</b>	<b>18 950</b>	<b>0</b>
28.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wybrane źródła ciepła na terenie gminy	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>				<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>56 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*W*

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Mikrodotacje inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zapozdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2019	50 667	50 667	50 667	0
32.	Zapozdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego - dopłata	900	90095	2019	65 235	65 235	65 235	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>145 902</b>	<b>145 902</b>	<b>145 902</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 376 137</b>	<b>1 052 197</b>	<b>1 033 247</b>	<b>18 950</b>
33.	Wyposazenie sali wystawieniowej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlice środowiskowa w Olszówce (fundusz sołectki i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
36.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	62 000	62 000	0
	<b>Razem dział 921</b>				<b>6 956 150</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>0</b>
37.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-sportowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
40.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
41.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	32 000	32 000	32 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>28 102 726</b>	<b>7 672 594</b>	<b>6 622 429</b>	<b>1 050 165</b>

100

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV.111.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 20 listopada 2019r.

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

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2019	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2019	195 226	195 226
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 Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Kollataja w Twardogórze	600	60016	2019	765 000	765 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 279 755
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	314 318
8.	Remont dróg gminnych ul. Paderewskiego w Twardogórze	600	60016	2019	553 000	553 000
9.	Remont dróg gminnych ww. Róż i Tulipanów w Twardogórze	600	60016	2019	620 000	620 000
10.	Remont dróg gminnych ul. Jagiełły w Twardogórze	600	60016	2019	831 000	831 000
11.	Remont dróg gminnych u. Św. Jadwigi w Twardogórze	600	60016	2019	360 000	360 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>6 188 981</b>	<b>5 033 299</b>
12.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra ( malowanie popmieszczon)	750	75023	2019	17 000	17 000
13.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
14.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 050	3 050
	<b>Razem dział 754</b>				<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
15.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	84 692	84 692
16.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
17.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	10 248
	<b>Razem dział 801</b>				<b>102 070</b>	<b>102 070</b>
18.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	<b>Razem dział 851</b>				<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
19.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	<b>Razem dział 852</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
20.	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>
21.	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>6 383 388</b>	<b>5 227 706</b>

W