

**UCHWAŁA NR XVIII.145.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 30 grudnia 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 279.010,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok o kwotę 279.010,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	68.906.340,11 zł, w tym:
- dochody bieżące	63.727.231,37 zł,
- dochody majątkowe	5.179.108,74 zł
2. Po stronie wydatków:	66.468.464,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące	59.137.839,11 zł,
- wydatki majątkowe	7.330.625,00 zł

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

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

§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2019"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 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

W jednostce Gmina Twardogóra dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 279.010,- w następujących pozycjach:

1. rozdział 60014 zmniejsza się § 6620 o kwotę 145.000,- jako dotacja celowa z Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie” zgodnie ze zmianą Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi i przeniesieniem realizacji zadania na 2020 rok
2. rozdział 85295 zmniejsza się § 6330 o kwotę 150.00,- jako dotacja pozyskana w ramach Programu Wieloletniego Senior + z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ na terenie gminy, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w bieżącym roku w wyniku bardzo wysokich kosztów po przetargach.
3. rozdział 75801 zwiększa się o kwotę 15.990,- jako część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem ST5.4751.22.2019.11g z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 5.990,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń na start dla nauczycieli stażystów oraz zgodnie z zawiadomieniem ST5.4751.19.2019.9g na kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 279.010,- w następujących pozycjach:

1. rozdział 60014 zmniejsza się § 6050 o kwotę 145.000,- w pozycji „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie”;
2. rozdział 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 60.000,- w pozycji „Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Goszczu”;
3. rozdział 75818 zwiększa się § 4810 o kwotę 75.990,- w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”
4. rozdział 85295 zmniejsza się § 6050 o kwotę 150.000,- w pozycji „Klub Senior +”

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zmienia się plan finansowy w następujący sposób:

1. w rozdziale 80104 zwiększa § 2310 o kwotę 5.248,- zł w pozycji dotacji dla przedszkoli w których przebywają dzieci z gminy Twardogóra;
2. w rozdziale 80195 zmniejsza się § 4270 o kwotę 5.248,- zł w pozycji „remonty na wniosek w oświacie”.

*Urdu*

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2019 ROK**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII.145.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 314 864,56</b>	<b>-145 000,00</b>	<b>4 169 864,56</b>
			Drogi publiczne powiatowe	456 104,56	-145 000,00	311 104,56
758	75801	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	-145 000,00	0,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 927 384,46</b>	<b>15 990,00</b>	<b>10 943 374,46</b>
852	85295	6330	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 298 490,00	15 990,00	8 314 480,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 298 490,00	15 990,00	8 314 480,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 810,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>258 810,00</b>
			Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				69 185 350,11	-279 010,00	68 906 340,11

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

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.145.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 186 432,56</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>7 981 432,56</b>
			Drogi publiczne powiatowe	1 201 104,56	-145 000,00	1 056 104,56
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-145 000,00	145 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 838 533,00	-60 000,00	6 778 533,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 695,00	-60 000,00	1 531 695,00
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>643 088,46</b>	<b>75 990,00</b>	<b>719 078,46</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	643 088,46	75 990,00	719 078,46
			Rezerwy	553 414,46	75 990,00	629 404,46
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 056 807,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 056 807,31</b>
			Przedszkola	3 882 923,00	5 248,00	3 888 171,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 300,00	5 248,00	36 548,00
852	85295	6050	Pozostała działalność	152 377,00	-5 248,00	147 129,00
			Zakup usług remontowych	5 248,00	-5 248,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 350,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 242 350,00</b>
			Pozostała działalność	187 500,00	-150 000,00	37 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	-150 000,00	37 500,00
<b>Razem:</b>				66 747 474,11	-279 010,00	66 468 464,11

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia rok zamknięcia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
					ogółem	budget gminy	inne źródła
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Nazwa zadania</b>							
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	310 748	310 748	122 500	188 248
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabowo Małe							
<b>Razem dział 010</b>							
3.	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chęciówek							
4.	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chęciówek							
5.	600	60014	2017/2020	700 000	700 000	400 000	300 000
Budowa ścieżki pieszo rowerowej Goszcz - Domaślawice							
6.	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	2 100	7 900
Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie							
7.	600	60014	2019	290 000	145 000	145 000	0
Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470D							
8.	600	60014	2019	200 000	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)							
9.	600	60016	2018/2019	52 705	46 705	46 705	0
Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łeśna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)							
10.	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
Przebudowa dróg gminnych (projekt budowy dróg)							
11.	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0
Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku							
12.	600	60016	2019	1 300 000	471 000	240 000	231 000
Przebudowa dróg gminnych w ul. Parkowej w Goszczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych							
13.	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty, w tym:							
14.	600	60016	2019	223 990	223 990	223 990	0
a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Małe (dz. nr 61)							
15.	600	60016	2019	58 500	58 500	58 500	0
b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chęciówek (dz. nr 201)							
16.	600	60016	2019	58 500	58 500	58 500	0
c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dragówek (dz. nr 286)							
<b>Razem dział 600</b>							
15.	700	70005	2019	8 182 654	2 741 090	2 193 123	547 967
Wypuk inercyjności							
<b>Razem dział 700</b>							
16.	750	75023	2019	230 000	230 000	230 000	0
Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania							
17.	750	75095	2018/2020	230 000	230 000	230 000	0
Projekt "e-Twardogóra"							
<b>Razem dział 750</b>							
18.	754	75404	2019	3 415 300	60 500	60 500	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							
<b>Razem dział 754</b>							
20.	758	75818	2019	20 000	20 000	20 000	0
Definansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)							
<b>Razem dział 758</b>							
21.	801	80101	2019	89 674	89 674	89 674	0
Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jadwigi w Twardogórze							
<b>Razem dział 801</b>							
22.	852	85295	2019	165 000	165 000	165 000	0
KLUB SENIOR+							
<b>Razem dział 852</b>							
23.	900	90001	2019	37 500	37 500	37 500	0
Rozbudowa sieci wodnej kanalizacyjnej w gminie							
<b>Razem rozdział 90001</b>							
24.	900	90004	2019	80 000	80 000	80 000	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego							
<b>Razem rozdział 90004</b>							
25.	900	90005	2017/2019	11 895	11 895	11 895	0
Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej							
26.	900	90005	2019	225 750	6 000	6 000	0
Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza							
27.	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy							
<b>Razem rozdział 90005</b>							
28.	900	90015	2019	1 080 300	756 360	737 410	18 950
Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego							
<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>							
<b>Razem dział 900</b>							

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
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zarządzanie placem zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2019	96 586	96 586	96 586	0
32.	Zarządzanie placem zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego - dopłata	900	90095	2019	75 235	75 235	75 235	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>201 821</b>	<b>201 821</b>	<b>201 821</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>1 384 016</b>	<b>1 060 076</b>	<b>1 041 126</b>	<b>18 950</b>
33.	Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MKS Twardogóra	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlicę śródowniskowa w Olszówce (fundusz sołecki 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 Grabowniu Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
38.	Budowa boiska ze szluczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
39.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINKA	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
40.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu DELFINEK	926	92604	2019	32 000	32 000	32 000	0
41.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSIR	926	92604	2019	26 000	26 000	26 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>339 515</b>	<b>339 515</b>	<b>339 515</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>27 980 557</b>	<b>7 330 625</b>	<b>6 575 460</b>	<b>755 165</b>

Ukm

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII.145.2019  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 30 grudnia 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	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2019	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2019	10 000	10 000
5.	Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Grunwaldzka, Szkolna, Staszica i Koliątaja 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 wu. 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>6 153 755</b>	<b>4 998 073</b>
12.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra ( malowanie popmieszczeh)	750	75023	2019	15 600	15 600
13.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 800	1 800
	<b>Razem dział 750</b>				<b>17 400</b>	<b>17 400</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	89 042	89 042
16.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	5 674	5 674
	<b>Razem dział 801</b>				<b>94 716</b>	<b>94 716</b>
17.	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>
18.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	<b>Razem dział 852</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
19.	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>
20.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	55 000	55 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>6 335 208</b>	<b>5 179 526</b>

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
<b>Razem</b>				<b>1 108 300</b>	<b>389 800</b>	<b>718 500</b>	<b>0</b>

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	36 548	36 548	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
<b>Razem</b>				<b>1 022 848</b>	<b>787 048</b>	<b>235 800</b>	<b>0</b>

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>2 131 148</b>	<b>1 176 848</b>	<b>954 300</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

UW