

**UCHWAŁA NR XXIV.193.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

**z dnia 27 maja 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 72 ust 1a, art.91, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 194.346,- zł w zakresie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 194.346,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 70.513.836,84 zł, w tym: |
| - dochody bieżące       | 66.200.144,84 zł,        |
| - dochody majątkowe     | 4.313.692,00 zł          |
| 2. Po stronie wydatków: | 72.952.370,84 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące       | 65.352.480,84zł,         |
| - wydatki majątkowe     | 7.599.890,00 zł          |

**§ 4.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 513.537,58 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000,- zł;

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości ustalonego limitu.

**§ 6.** „Plan inwestycji na 2020 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** „Plan remontów na 2020 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

  
*Mieczysław Kowalski*

## UZASADNIENIE

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 194.346,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01095 zwiększa się § 2460 o kwotę 9.926,- jako dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacja zadania „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*”.
2. w rozdziale 70005 zwiększa się § 0550 o kwotę 150.000,- zł jako wpływy z opłat z użytkowania wieczystego,
3. w rozdziale 71004 zwiększa się § 0970 o kwotę 75.000,- jako środki z tytułu zwrotu kar w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
4. w rozdziale 75621 zmniejsza się § 0010 o kwotę 5.095,- jako wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem ST3.4750.1.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie;
5. w rozdziale 75801 zmniejsza się § 2920 o kwotę 140.485,- jako wpływy z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem ST3.4750.1.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie;
6. w rozdziale 75814 zwiększa się § 0970 o kwotę 105.000,- jako wpływy ze zwrotu VAT,
7. w rozdziale 80101 zmniejsza się § 6207 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, natomiast zwiększa się § 6209 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków budżetu państwa. (zmiana tylko w klasyfikacji budżetowej).

WYDATKI zwiększa się o kwotę 194.346,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01095 zwiększa się § 4300 o kwotę 9.926,- zł w pozycji dotyczącej „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*”;
2. w rozdziale 70005 zwiększa się § 6150 o kwotę 330.000,- w pozycji „*Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą wodociągowa i kanalizacyjną w Goszczu*”;
3. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 145.580,- zł w następujących pozycjach:
  - a) rezerwa ogólna budżetu o kwotę 5.095,-,
  - b) rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie” o kwotę 140.485,-;
4. w rozdziale 80101 zmniejsza się § 6057 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast zwiększa się § 6059 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków budżetu państwa.
5. w rozdziale 75412 zwiększa się § 6060 o kwotę 47.700,- w pozycji „Zakup urządzeń piorących dla jednostek OSP Gminy Twardogóra”, natomiast zmniejsza się § 4210 o kwotę 33.200,- (fundusz sołecki Chelstówek zmniejsza się o kwotę 1.000,-; fundusz sołecki Domasławice zmniejsza się o kwotę 1.000,-; fundusz sołecki Goszcz zmniejsza się o kwotę 2.000,-; fundusz sołecki Łaziska zmniejsza się o kwotę 700,-; fundusz sołecki Olszówka zmniejsza się o kwotę 500,-; Środki OSP zmniejsza się o kwotę 28.000,-, § 4270 zmniejsza się o kwotę 2.500,-; § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,- oraz § 4430 zmniejsza się o kwotę 2.000,-;
6. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 750.000,- zł z przeznaczeniem na rezerwę celową budżetu związana z pokryciem skutków ograniczeń wprowadzonych w związku z wirusem COVID -19 natomiast zwiększa się rozdział 75421 w § 4300 o tę samą kwotę w pozycji kosztów związanych z wirusem COVID-19. Zmiana dotyczy korekty zapisów wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>199 683,84</b>	<b>9 926,00</b>	<b>209 609,84</b>
			Pozostała działalność	132 683,84	9 926,00	142 609,84
700	70005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 926,00	9 926,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
710	0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	150 000,00	1 225 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	300 000,00
756	71004	0970	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	75 000,00	90 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 122 919,00</b>	<b>-5 095,00</b>	<b>27 117 824,00</b>
758	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 447 619,00	-5 095,00	15 442 524,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 897 619,00	-5 095,00	14 892 524,00
801	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 934 345,00</b>	<b>-35 485,00</b>	<b>10 898 860,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 092 088,00	-140 485,00	7 951 603,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 092 088,00	-140 485,00	7 951 603,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	105 000,00	1 105 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	105 000,00	1 055 000,00
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 991,00</b>
			Szkoły podstawowe	112 800,00	0,00	112 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 000,00	-10 718,00	59 282,00

*Wolun*

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 718,00	10 718,00
<b>Razem:</b>			70 319 490,84	194 346,00	70 513 836,84

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.193.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 683,84</b>	<b>9 926,00</b>	<b>447 609,84</b>
			Pozostała działalność	132 683,84	9 926,00	142 609,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 926,00	9 926,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	330 000,00	430 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 885,00	330 000,00	360 885,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 675,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 130 675,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	249 675,00	0,00	249 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 825,00	-33 200,00	58 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	750 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	750 000,00	755 000,00
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 065 545,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	2 065 545,00	-895 580,00	1 169 965,00
801	80101		Rezerwy	1 737 771,00	-895 580,00	842 191,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 080 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 080 821,00</b>
			Szkoły podstawowe	10 704 457,00	0,00	10 704 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 718,00	59 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 718,00	10 718,00
<b>Razem:</b>				<b>72 758 024,84</b>	<b>194 346,00</b>	<b>72 952 370,84</b>

l. l. l.

**Plan inwestycji na 2020r.**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	okres realizacji / rozpoczęcia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.	
						ogółem	brzoza gminy
1.	Budowa wodociągu kanalizacji na terenach wiejskich	010	01010	2020	220 000	220 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowes, Kolonia Grabowo	010	01010	2020	67 000	67 000	0
<b>Razem dział 010</b>					<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>0</b>
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2021	500 000	18 794	18 794
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok.projektowa)	600	60013	2019/2021	600 000	74 000	74 000
5.	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60013	2020/2021	125 000	50 000	50 000
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	2020	347 600	347 600	0
7.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	2020	50 000	25 000	25 000
8.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1480D i Nr 1478D w miejscowości Grabowo Wielkie poprzez budowę chodnika.	600	60014	2020	360 000	360 000	182 500
9.	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000
10.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000
11.	Budowa drogi gminnej - ul. Myńska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020	240 000	240 000	0
12.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2020	205 804	205 804	0
13.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2020	228 000	60 000	60 000
	Przebudowa drogi gminnej w Moszycach jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2020	60 960	60 960	0
14.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2020	4 777 364	1 592 158	1 414 658
<b>Razem dział 600</b>					<b>4 777 364</b>	<b>1 592 158</b>	<b>1 414 658</b>
15.	Wykup nieruchomości: wykup nieruchomości, spłata rat za działkę w Gali Wielkiej, wykup nieruchomości wraz z sieciami w Goszczu.	700	70005	2020/2021	430 000	430 000	430 000
<b>Razem dział 700</b>					<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>
16.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	300 000	300 000	300 000
<b>Razem dział 710</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
17.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	0
18.	Inzynier kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	108 240	108 240
19.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	489 223
<b>Razem dział 750</b>					<b>3 435 300</b>	<b>3 384 255</b>	<b>617 463</b>
20.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	0
21.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Olednicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000
22.	Zakup urządzeń piorących dla jednostek OSP Gminy Twardogóra	754	75412	2020	47 700	47 700	0
<b>Razem dział 754</b>					<b>127 700</b>	<b>127 700</b>	<b>0</b>
23.	Dotnaczenie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2020	331 774	331 774	331 774
<b>Razem dział 758</b>					<b>331 774</b>	<b>331 774</b>	<b>331 774</b>
24.	Realizacja programu ZDALNA SZKOLA	801	80101	2020	70 000	70 000	0
<b>Razem dział 801</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
25.	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + przy Placu Piastów w Twardogórze	852	85285	2020	197 500	197 500	47 500
<b>Razem dział 852</b>					<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>47 500</b>
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000
<b>Razem dział 90004</b>					<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
27.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	900	90005	2020	220 000	220 000	220 000
<b>Razem dział 90005</b>					<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
28.	Budowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	120 000	120 000	120 000
29.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	6 000	6 000	6 000
<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg</b>					<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000
31.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2020	82 420	82 420	82 420
<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>					<b>132 420</b>	<b>132 420</b>	<b>132 420</b>
<b>Razem dział 900</b>					<b>490 420</b>	<b>490 420</b>	<b>490 420</b>

UKW

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Planowa wartość	Planowa wartość	
					dotychczasowa	na 31.12.2020
32.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2020	34 083	34 083
33.	Przebudowa budynku świetlicy w Drogażowicach	921	92109	2020	70 000	70 000
34.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92170	2020/2021	200 000	100 000
35.	Zespół pałacowy w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92170	2020	100 000	100 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>404 083</b>	<b>304 083</b>
36.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczywów	926	92601	2020	50 000	50 000
37.	Budowa boiska ze sztuczno nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020	35 000	35 000
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	<b>Całkowicie</b>				<b>109 636 121</b>	<b>77 699 690</b>

### Plan remontów z budżetu gminy na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2020	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2020	211 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2020	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2020	10 000	10 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 003 091
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	365 000
8.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 Moszyce - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013	2019/2021	600 000	5 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>3 675 755</b>	<b>1 648 091</b>
9.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra ( malowanie popmieszczeń)	750	75023	2020	17 000	17 000
10.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2020	1 500	1 500
	<b>Razem dział 750</b>				<b>18 500</b>	<b>18 500</b>
11.	Remonty w OSP	754	75412	2020	1 000	1 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2020	89 500	89 500
13.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2020	9 630	9 630
14.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2020	22 500	22 500
	<b>Razem dział 801</b>				<b>121 630</b>	<b>121 630</b>
15.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2020	59 832	59 832
	<b>Razem dział 851</b>				<b>59 832</b>	<b>59 832</b>
16.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2020	1 000	1 000
	<b>Razem dział 852</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2020	50 000	50 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>Razem</b>				<b>3 927 717</b>	<b>1 900 053</b>

Wzdu