

UCHWAŁA NR XXV.206.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 czerwca 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. 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 2020 rok o kwotę 91.640,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 91.640,- 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: | 70.777.436,33 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 66.388.744,33 zł, |
| - dochody majątkowe | 4.388.692,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 73.215.970,33 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 65.531.103,33 zł, |
| - wydatki majątkowe | 7.684.867,00 zł |

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 173.724,- zł.

§ 5. „Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Plan inwestycji na 2020 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan remontów na 2020 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2020, – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 91.640,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01008 zwiększa się § 2710 o kwotę 7.470,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacja zadania „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*” na podstawie Uchwały NR XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r.
2. w rozdziale 01095 zwiększa się § 0970 o kwotę 10.000,- jako środki własne na realizację zadania „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*” wpłacane przez rolników na podstawie zawartych umów;
3. w rozdziale 80103 zwiększa się § 2030 o kwotę 124,- jako dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 2 czerwca 2020 r.;
4. w rozdziale 80104 zmniejsza się § 2030 o kwotę 954,- jako dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020 z 2 czerwca 2020 r.;
5. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6207 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osie „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, natomiast zmniejsza się § 6209 o kwotę 10.718,- jako dotacja ze środków budżetu państwa. (zmiana w klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą wytycznych Centrum Projektów Polska Cyfrowa).
6. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6207 o kwotę 75.000,- jako dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osie „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Dotacja z przeznaczeniem na „Realizacje programu ZDALNA SZKOŁA+”.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 91.640,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01008 zwiększa się § 4300 o kwotę 7.470,- zł w pozycji dotyczącej „*Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Twardogóra*”;
2. w rozdziale 01095 zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000,- zł w pozycji dotyczącej „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminę Twardogóra*” jako środki własne rolników;
3. w rozdziale 60013 zmniejsza się § 6050 o kwotę 500,- zł w pozycji „*Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich – opracowanie dokumentacji projektowej*”;
4. w rozdziale 60014 zwiększa się § 6050 o kwotę 500,- zł w pozycji „*Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji projektowej*”;
5. w rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 139.680,- zł w pozycji „*Przebudowa dróg gminnych*”;
6. w rozdziale 71035 zmniejsza się § 6050 o kwotę 40.000,- zł w pozycji „*Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze*”;
7. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 80.000,- zł w pozycji „*Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze*”;
8. w rozdziale 80104 zmniejsza się § 4110 o kwotę 830,- w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze;
9. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 228.800,- zł w pozycji rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego;
8. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6057 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

uku

natomiast zmniejsza się § 6059 o kwotę 10.718,- jako wydatki na zadanie „Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA” ze środków budżetu państwa.

9. w rozdziale 80101 zwiększa się § 6057 o kwotę 75.000,- jako środki z przeznaczeniem na „Realizacje programu ZDALNA SZKOŁA+”.

10. w rozdziale 85505 zmniejsza się § 2830 o kwotę 20.000,- zł w pozycji dotacji dla żłobków;

11. w rozdziale 85506 zmniejsza się § 2830 o kwotę 20.000,- zł w pozycji dotacji dla klubów dziecięcych;

12. w rozdziale 90015 zmniejsza się § 4300 o kwotę 20.000,- zł w pozycji „Opracowanie audytu energetycznego dla obiektów gminnych”;

13. w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 40.000,- zł w pozycji „Budowa parkingów na terenie miasta”;

14. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:

- a) sołectwo Gola Wielka – zwiększa się rozdział 90015 § 6050 o kwotę 18.200,- na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w Goli Wielkiej” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 1.000,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 17.200,-) oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.000,-.
- b) sołectwo Domasławice – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 74.000,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Domasławice nr 101947D” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 7.031,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 66.969,-) oraz zmniejsza się: rozdział 90095 § 4300 o kwotę 4.700,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 200,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.131,-;
- c) sołectwo Dragów – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 75.139,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Dragówek nr 101949D” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 13.500,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 61.639,-) oraz zmniejsza się: rozdział 90015 § 4300 o kwotę 2.000,-; rozdział 90095 § 6050 o kwotę 10.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.000,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 500,-;
- d) sołectwo Moszyce – zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 122.000,- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 120295D – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 20.048,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 101.952,-) oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20.048,-;
- e) sołectwo Drogoszowice – zwiększa się rozdział 92109 § 6050 o kwotę 37.000,- na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach – etap II” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 5.910,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 31.090,-) oraz zmniejsza się: rozdział 60016 § 4210 o kwotę 2.000,-; rozdział 90095 § 4210 o kwotę 350,-; rozdział 90095 § 6050 o kwotę 1.000,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 910,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.650,-;
- f) sołectwo Grabowno Małe – zwiększa się rozdział 92109 § 4270 o kwotę 63.297,- na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 21.099,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 42.198,-) i rozdział 90095 § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,-; oraz zmniejsza się: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 18.099,-; rozdział 92109 § 4210 o kwotę 1.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.500,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 1.500,-;
- g) sołectwo Olszówka – zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 12.333,- na zadanie „Wyposażenie placu zabaw” jako środki z funduszu sołeckiego; oraz zmniejsza się: rozdział 90004 § 4210 o kwotę 1.533,-; rozdział 90095 § 4210 o kwotę 800,- rozdział 92109 § 6050 o kwotę 8.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.000,-;
- h) sołectwo Sosnówka – **zwiększa się:** rozdział 92109 § 4270 o kwotę 33.500,- na zadanie „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sosnówce” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 11.068,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 22.432,-) oraz rozdział 90015 §

- 6050 zwiększa się o kwotę 7.500,- na zadanie „*Budowa oświetlenia drogowego*” (jako środki z funduszu sołeckiego o kwotę 2.500,- oraz jako środki z dopłaty z rezerwy o kwotę 5.000,-); oraz **zmniejsza się**: rozdział 92109 § 6050 o kwotę 8.568,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.500,-; rozdział 92195 § 4300 o kwotę 2.500,-;
- i) sołectwo Chelstów – **zwiększa się**: rozdział 90015 § 6050 o kwotę 14.000,- na zadanie „*Budowa oświetlenia drogowego*” jako środki z funduszu sołeckiego; i rozdział 90004 § 4170 o kwotę 2.000,-; oraz **zmniejsza się**: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 12.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 4.000,-;

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV.206.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	209 609,84	17 470,00	227 079,84
			Melioracje wodne	0,00	7 470,00	7 470,00
	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 470,00	7 470,00
			Pozostała działalność	142 609,84	10 000,00	152 609,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 630,49	74 170,00	1 234 800,49
	80101		Szkoły podstawowe	112 800,00	75 000,00	187 800,00
	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	59 282,00	85 718,00	145 000,00
	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	10 718,00	-10 718,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00	124,00	28 864,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	124,00	28 864,00
	80104		Przedszkola	909 451,00	-954,00	908 497,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 151,00	-954,00	463 197,00
Razem:				70 685 796,33	91 640,00	70 777 436,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.206.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z 24 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	447 609,84	17 470,00	465 079,84
			Melioracje wodne	9 300,00	7 470,00	16 770,00
			Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 470,00	16 770,00
			Pozostała działalność	142 609,84	10 000,00	152 609,84
600	60016		Zakup usług pozostałych	9 926,00	10 000,00	19 926,00
			Transport i łączność	3 907 049,00	99 360,00	4 006 409,00
			Drogi publiczne gminne	2 551 655,00	99 360,00	2 651 015,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 000,00	800,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 764,00	101 360,00	818 124,00
			Działalność usługowa	580 000,00	-40 000,00	540 000,00
			Cmentarze	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
			Różne rozliczenia	1 152 965,00	-228 800,00	924 165,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 152 965,00	-228 800,00	924 165,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 774,00	-228 800,00	98 974,00
			Oświata i wychowanie	17 190 460,49	154 170,00	17 344 630,49
			Szkoły podstawowe	10 720 457,00	155 000,00	10 875 457,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	80 000,00	96 000,00
855	80104	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 282,00	85 718,00	145 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 718,00	-10 718,00	0,00
			Przedszkola	4 416 570,00	-830,00	4 415 740,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	486 310,00	-830,00	485 480,00
85505	85506	2830	Rodzina	20 730 378,00	-40 000,00	20 690 378,00
			Tworzenie i funkcjonowanie związków	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	-20 000,00	196 000,00
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
85506	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	-20 000,00	4 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 004 973,00	33 602,00	10 038 575,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 154,00	467,00	621 621,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 472,00	2 000,00	33 472,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 504,00	-1 533,00	19 971,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 087,00	17 700,00	1 203 787,00
		4300 Zakup usług pozostałych	412 217,00	-22 000,00	390 217,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	39 700,00	165 700,00
	90095	Pozostała działalność	606 901,00	15 435,00	622 336,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 357,00	-1 150,00	59 207,00
		4300 Zakup usług pozostałych	313 124,00	-4 700,00	308 424,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 420,00	21 285,00	157 705,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 319,00	95 838,00	1 550 157,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 593,00	115 119,00	233 712,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	-2 110,00	3 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	96 797,00	105 797,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 083,00	20 432,00	124 515,00
	92195	Pozostała działalność	75 226,00	-19 281,00	55 945,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,00	-14 781,00	26 726,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 719,00	-4 500,00	9 219,00
		Razem:	73 124 330,33	91 640,00	73 215 970,33

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV.206.2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	239 807	
		a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych	181 775	
		b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	58 032	
2.	950	Wolne środki	2 266 299	
3.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
4.	931	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	4 000 000	-
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	327 572
		Pożyczki:		327 572
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		50 450
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		8 122
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 800 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii H w terminie do 28.11.2020 r.		1 400 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii D w terminie do 28.09.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii C w terminie do 28.05.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii A w terminie do 29.04.2020 r.		400 000
7.		Razem	6 566 106	4 127 572

uku

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Dział	Rocznik	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nazwa zadania	Planowane nakłady 2020r.			
					ogółem	z budżetu gminy	inne źródła	
1	3	4	5	2	6	7	8	9
1.	010	01010	2020	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	220 000	220 000	0	0
2.	010	01010	2020	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowiec, Kolonia Grabowo	67 000	67 000	67 000	0
				Razem dział 010	287 000	287 000	287 000	0
3.	600	60013	2018/2021	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	18 794	18 794	0
4.	600	60013	2019/2021	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok.projektowa)	600 000	74 000	74 000	0
5.	600	60013	2020/2021	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	149 500	49 500	49 500	0
6.	600	60014	2020	Przebudowa dróg powiatowych nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowo Wielkie - etap 2	347 600	347 600	347 600	0
7.	600	60014	2020	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	50 500	25 500	25 500	0
8.	600	60014	2020	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	360 000	360 000	182 500	177 500
9.	600	60016	2020/2022	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1480D i nr 1478D w miejscowości Grabowo Wielkie poprzez budowę chodnika.	800 000	50 000	50 000	0
10.	600	60016	2020/2022	Budowa drogi gminnej - ul. Ogródowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	800 000	50 000	50 000	0
11.	600	60016	2020/2022	Budowa drogi gminnej - ul. Rozemielicza w miejscowości Goszcz	460 000	50 000	50 000	0
12.	600	60016	2020	Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	460 000	50 000	50 000	0
13.	600	60016	2020	Przebudowa dróg gminnych	100 320	100 320	100 320	0
14.	600	60016	2019/2021	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	300 000	205 804	205 804	0
15.	600	60016	2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 12029SD jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	182 000	182 000	182 000	0
				a) ze środków funduszu sołeckiego	20 048	20 048	20 048	0
				b) z dopłaty z rezerwy	161 952	161 952	161 952	0
16.	600	60016	2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Dragówek nr 101949D, w tym:	80 000	80 000	80 000	0
				a) ze środków funduszu sołeckiego	18 361	18 361	18 361	0
				b) z dopłaty z rezerwy	61 639	61 639	61 639	0
17.	600	60016	2020	Przebudowa drogi gminnej w m. Domasławice nr 101947D, w tym:	84 000	84 000	84 000	0
				a) ze środków funduszu sołeckiego	17 031	17 031	17 031	0
				b) z dopłaty z rezerwy	66 969	66 969	66 969	0
18.	600	60016	2020	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	16 000	16 000	16 000	0
				Razem dział 800	4 829 920	1 693 518	1 516 018	177 500
19.	700	70005	2020/2021	Wykup nieruchomości: wykup nieruchomości, spłata rat za działkę w Gali Wielkiej, wykup nieruchomości wraz z sieciami w Goszczu.	430 000	430 000	430 000	0
				Razem dział 700	430 000	430 000	430 000	0
20.	710	71035	2020/2022	Rozbudowa i uzbrojenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	260 000	260 000	260 000	0
				Razem dział 710	260 000	260 000	260 000	0
21.	750	75023	2020	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000	0
22.	750	75095	2020	Wykonanie kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	135 300	108 240	108 240	0
23.	750	75095	2018/2020	Projekt "e-Twardogóra"	3 280 000	3 256 015	489 223	2 766 792
				Razem dział 750	3 435 300	3 384 255	617 463	2 766 792
24.	754	75403	2020	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komendariatu Policji w Twardogórze	30 000	30 000	30 000	0
25.	754	75410	2020	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oliczynie	50 000	50 000	50 000	0
26.	754	75412	2020	Zakup urządzeń piorunochronnych dla jednostek OSP Gminy Twardogóra	47 700	47 700	47 700	0
				Razem dział 754	127 700	127 700	127 700	0
27.	758	75818	2020	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	102 974	102 974	102 974	0
				Razem dział 758	102 974	102 974	102 974	0
28.	801	80101	2020	Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA +	145 000	145 000	145 000	0
29.	801	80101	2020	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Janowskiej w Twardogórze	80 000	80 000	80 000	0
30.	801	80101	2020	Modernizacja pracowni chemicznej Szkoła Podstawowa w Grabowne Wielkim	16 000	16 000	16 000	0
				Razem dział 801	241 000	241 000	241 000	145 000
31.	852	85295	2020	Ubrojenie i wyposażenie klubu Senior + przy Placu Plastów w Twardogórze	197 500	197 500	197 500	150 000
				Razem dział 852	197 500	197 500	197 500	150 000
32.	900	90004	2020	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	12 000	12 000	12 000	0
				Razem rozdział 90004	12 000	12 000	12 000	0
33.	900	90005	2020	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła	220 000	220 000	220 000	0
				Razem rozdział 90005	220 000	220 000	220 000	0

0/1/2020

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.	
						ogółem	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020	120 000	120 000	0
33.	Budowa oświetlenia drogowego w Góli Wielkiej	900	90015	2020	24 200	24 200	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				7 000	7 000	0
	b) z dopłaty z rezerwy				17 200	17 200	0
34.	Budowa oświetlenia drogowego w Sosówce	900	90015	2020	7 500	7 500	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				2 500	2 500	0
	b) z dopłaty z rezerwy				5 000	5 000	0
35.	Budowa oświetlenia drogowego w Chęstowie	900	90015	2020	14 000	14 000	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				14 000	14 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				165 700	165 700	0
36.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	0
37.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2020	40 000	40 000	0
38.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Olszówka	900	90095	2020	19 333	19 333	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				19 333	19 333	0
39.	Zaoposzarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2020	44 372	44 372	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				153 705	153 705	0
	Razem dział 900				551 405	551 405	0
40.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołectkiego	921	92109	2020	17 515	17 515	0
41.	Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach - etap II	921	92109	2020	107 000	107 000	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				13 910	13 910	0
	b) z dopłaty z rezerwy				93 090	93 090	0
42.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barackowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2021	200 000	100 000	0
43.	Zespół piłkarski w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				424 515	324 515	0
44.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczych	926	92601	2020	50 000	50 000	0
45.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020	35 000	35 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				85 000	85 000	0
	Ogółem				10 972 314	7 684 867	3 239 292

UK

Plan remontów z budżetu gminy na 2020 r.

L.p.	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
	Razem dział 600				3 675 755	1 648 091
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
	Razem dział 750				18 500	18 500
11.	Remonty w OSP	754	75412	2020	1 000	1 000
	Razem dział 754				1 000	1 000
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	6 500	6 500
	Razem dział 801				105 630	105 630
15.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2020	59 832	59 832
	Razem dział 851				59 832	59 832
16.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2020	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
17.	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Grabownie Małym	921	92109	2020	63 297	63 297
18.	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sosnowce	921	92109	2020	33 500	33 500
	Razem dział 921				96 797	96 797
19.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2020	50 000	50 000
	Razem dział 926				50 000	50 000
	Razem				4 008 514	1 980 850

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV.206.2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 czerwca 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2020**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2020	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.2020	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
				Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. .maj.										
700		Gospod. komun. i ochrona środ.	354 907	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	354 907	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884
		Ogółem	354 907	0	0	3 534 930	151 318	3 632 271	709 657	112 200	1 769 978	690 436	350 000	0	408 884

M...