

UCHWAŁA NR XXVI.211.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan wydatków na 2020 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 70.898.644,33 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 66.509.952,33 zł, |
| - dochody majątkowe | 4.388.692,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 73.337.178,33 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 65.572.311,33 zł, |
| - wydatki majątkowe | 7.764.867,00 zł |

§ 3. "Plan inwestycji na 2020 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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:

WYDATKI zmienia się w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 90004 zwiększa się § 6050 o kwotę 80.000,- zł w pozycji „*Wdrożenie elementów zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne*”. W związku ze ubieganiem się o środki z Programu Środowisko – Energia i zmiany klimatu w obszarze programowym „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wprowadzone zostaje zadanie do realizacji w latach 2020-2023.
2. w rozdziale 90004 zmniejsza się § 4210 o kwotę 10.000,- zł w pozycji dotyczącej „*Ekspozycje kwiatowe w centrum*”;
3. w rozdziale 90005 zmniejsza się § 4300 o kwotę 5.000,- w pozycji „*Badanie próbek popiołów*”;
4. w rozdziale 90026 zmniejsza się § 4300 o kwotę 18.000,- zł przy czym w pozycji „*Edukacja ekologiczna*” zmniejsza się o kwotę 13.000,- oraz „*Obchody Twardogórskich Dni Ziemi,*” zmniejsza się o kwotę 5.000,- ;
5. w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4300 o kwotę 47.000,- zł w pozycji „*Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami*”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.211.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z 13 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 232,00	47 000,00	10 131 232,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 621,00	70 000,00	691 621,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 971,00	-10 000,00	9 971,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00		
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 725,00	-5 000,00	286 725,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 325,00	-18 000,00	91 325,00	
		921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	99 325,00	-18 000,00	81 325,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 157,00	-47 000,00	1 503 157,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 550,00	-47 000,00	208 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 550,00	-47 000,00	203 550,00		
Razem:				73 337 178,33	0,00	73 337 178,33		

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Planowane nakłady 2020r.	Planowane nakłady 2020r.	
						ogółem	z budżetu gminy
					inwestycyjne	ogółem	inne źródła
					5	7	8
1.	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	010	01010	2020	220 000	220 000	220 000
2.	Budowa przyłocznic kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2020	67 000	67 000	67 000
	Razem dział 010				287 000	287 000	287 000
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	149 500	49 500	49 500
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	2020	347 600	347 600	347 600
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	2020	50 500	25 500	25 500
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1480D i nr 1478D w miejscowości Grabowo Wielkie poprzez budowę chodnika.	600	60014	2020	360 000	182 500	177 500
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. Rozmieściska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000
11.	Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000
12.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2020	100 320	100 320	100 320
13.	Przebudowa dróg gminnych - Projekty budowy dróg	600	60016	2020	300 000	205 804	205 804
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 120295D jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2020	182 000	182 000	182 000
	a) ze środków funduszu sołectkiego				20 048	20 048	20 048
	b) z dopłaty z rezerwy				161 952	161 952	161 952
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dragówek nr 101949D, w tym:	600	60016	2020	80 000	80 000	80 000
	a) ze środków funduszu sołectkiego				18 361	18 361	18 361
	b) z dopłaty z rezerwy				61 639	61 639	61 639
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Domasławice nr 101947D, w tym:	600	60016	2020	84 000	84 000	84 000
	a) ze środków funduszu sołectkiego				17 031	17 031	17 031
	b) z dopłaty z rezerwy				66 969	66 969	66 969
17.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	600	60016	2020	16 000	16 000	16 000
	Razem dział 600				4 829 920	1 516 018	1 516 018
18.	Wykup nieruchomości: wykup nieruchomości, spłata rat za działkę w Goli Wielkiej, wykup nieruchomości wraz z siedliskiem w Goszczu.	700	70005	2020/2021	430 000	430 000	430 000
	Razem dział 700				430 000	430 000	430 000
19.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	260 000	260 000	260 000
	Razem dział 710				260 000	260 000	260 000
20.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	20 000
21.	Inżynier kontraktu - wydajności niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	108 240	108 240
22.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	489 223
	Razem dział 750				3 435 300	3 384 255	617 463
23.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komendariatu Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000
24.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Parastawej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000
25.	Zakup urządzeń piorących dla jednostek OSP Gminy Twardogóra	754	75412	2020	47 700	47 700	47 700
	Razem dział 754				127 700	127 700	127 700
26.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (rezerwa)	758	75818	2020	84 916	84 916	84 916
	Razem dział 758				84 916	84 916	84 916
27.	Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA + Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jurkiewicz w Twardogórze	801	80101	2020	145 000	145 000	145 000
28.	Modernizacja pracowni chemicznej Szkoła Podstawowa w Grabowne Wielkim	801	80101	2020	16 000	16 000	16 000
	Razem dział 801				241 000	241 000	241 000
29.	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + przy Placu Piastów w Twardogórze	852	85295	2020	197 500	197 500	47 500
	Razem dział 852				197 500	197 500	47 500
30.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołectkiego	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000
31.	Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2023	4 900 000	80 000	80 000
	Razem rozdział 90004				4 912 000	92 000	92 000
32.	Ograniczenie niekłej emejj poprzez wymianę źródeł ciepła	900	90005	2020	220 000	220 000	220 000
	Razem rozdział 90005				220 000	220 000	220 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						ogółem	budżet gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	
33.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020	120 000	120 000	120 000	0
34.	Budowa oświetlenia drogowego w Goł Wielkiej	900	90015	2020	24 200	24 200	24 200	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				7 000	7 000	7 000	0
	b) z dopłaty z rezerwy				17 200	17 200	17 200	0
35.	Budowa oświetlenia drogowego w Sosnówce	900	90015	2020	7 500	7 500	7 500	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				2 500	2 500	2 500	0
	b) z dopłaty z rezerwy				5 000	5 000	5 000	0
36.	Budowa oświetlenia drogowego w Chełstowie	900	90015	2020	14 000	14 000	14 000	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				14 000	14 000	14 000	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w Bukowiniec	900	90015	2020	18 058	18 058	18 058	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				0	0	0	0
	b) z dopłaty z rezerwy				18 058	18 058	18 058	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				183 758	183 758	183 758	0
38.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000	0
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2020	40 000	40 000	40 000	0
40.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Olszówka	900	90095	2020	19 333	19 333	19 333	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				19 333	19 333	19 333	0
41.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2020	44 372	44 372	44 372	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				153 705	153 705	153 705	0
	Razem dział 900				5 469 463	6 49 463	6 49 463	0
42.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołectkiego	921	92109	2020	17 515	17 515	17 515	0
43.	Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach - etap II	921	92109	2020	107 000	107 000	107 000	0
	a) ze środków funduszu sołectkiego				13 910	13 910	13 910	0
	b) z dopłaty z rezerwy				93 090	93 090	93 090	0
44.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2021	200 000	100 000	100 000	0
45.	Zespół palacowy w Goszacu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				424 515	324 515	324 515	0
46.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczywów	926	92601	2020	50 000	50 000	50 000	0
47.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020	35 000	35 000	35 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				85 000	85 000	85 000	0
	Ogółem				15 872 314	7 764 867	4 525 575	3 239 292

UŁ