

**UCHWAŁA NR XII.70.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.624.417,- z kwoty 38.017.461,46 do kwoty 39.641.878,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 29.700,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejsza się o kwotę 29.700,-

§ 6260 – Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zmniejsza się o kwotę 29.700,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 98.280,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 98.280,-

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 98.280,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 120.000,-

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych zmniejsza się o kwotę 120.000,-

§ 0310 – Podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 120.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 120.000,-

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 120.000,-

§ 0920 – Pozostałe odsetki zmniejsza się o kwotę 120.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.793.937,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 1.793.937,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.793.937,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.900,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.900,-



§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 1.900,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6630 – Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o 35.000,-

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 35.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6630 – Dotacja celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o 25.000,-

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o 25.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.624.417,- z kwoty 43.117.620,46 do kwoty 44.742.037,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.150.000,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zwiększa się o kwotę 1.150.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o 1.150.000,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 176.220,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 176.220,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę 176.220,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 3.020,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 3.020,-

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 3.020,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 3.020,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 3.020,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 3.020,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 57.197,-



Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.900,-

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o kwotę 1.900,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 55.297,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 55.297,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 191.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 191.000,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 170.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 11.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 98.280,-

Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Chełstów” jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Kwota 1.793.937,-

Aneks do umowy nr UDA-RPDS.07.02.00-02-010/10-00 z dnia 22.10.2010r. zawarty dnia 14 września 2011 r. w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.” Dofinansowanie zostało zwiększone i ogółem wynosi 6.480.779,69.

Kwota – 29.700,-

zawiadomienie Nr WR-ZW-4101-29.09/3593/10 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zmniejszenia dotacji na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach.”

Kwota 1.900,-

pismo Nr PS.ZS1.3050.150.2011 z dnia 16 września 2011r. od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Kwota 25.000,-

umowa nr 00281-6930-UM0140618/11 z dnia 18 sierpnia 2011r. zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację zadania o nawie „Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze”. Dofinansowanie zadania ze środków PROW w ramach działania 413 – Wdrażanie

| | |
|-------------------|---|
| Kwota 35.000,- | lokalnych strategii rozwoju. Zmiana dotyczy tylko klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. |
| Kwota 1.150.000,- | umowa nr DROWO/1903/11 z dnia 5 sierpnia 2011r. zawarta z Województwem Dolnośląskim w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację zadania o nazwie „Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie”. Dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Zmiana dotyczy tylko klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. |
| Kwota 176.220,- | zwiększenie środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa.” |
| Kwota 3.020,- | zwiększenie środków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Grabowno Małe”. |
| Kwota - 3.020,- | zwiększenie środków zgodnie z porozumieniem Nr 01/2011 z 30 sierpnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich i węży pożarniczych. |
| Kwota 50.000,- | zmniejszenie rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego. |
| Kwota 191.000,- | zwiększenie środków z przeznaczeniem na segregację odpadów komunalnych. |
| Kwota 191.000,- | zwiększenie środków dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze zgodnie z wnioskiem z dnia 26 września 2011r. |

§ 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.55.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 września 2011 roku o nazwie „Plan inwestycji na 2011 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



Stanisław Adamski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.70.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 7 października 2011r.,

| Dział | Wyszczególnienie | D W | Zarządzenie Nr 186.2011 BmIG Twardogóra z 19 września 2011r. | Zmiany wg Uchwały Nr XII.70.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 07.10.2011r., | Budżet po zmianach |
|-----------------------|---|----------|--|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | D | 4 320 403,46 | - 29 700,00 | 4 290 703,46 |
| | | W | 8 014 603,46 | 1 150 000,00 | 9 164 603,46 |
| 600 | Transport i łączność | D | 1 846 038,00 | 98 280,00 | 1 944 318,00 |
| | | W | 3 101 145,00 | 176 220,00 | 3 277 365,00 |
| 630 | Turystyka | D | 19 782,00 | - | 19 782,00 |
| | | W | 54 782,00 | - | 54 782,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | D | 1 814 000,00 | - | 1 814 000,00 |
| | | W | 101 000,00 | - | 101 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | D | 23 535,00 | - | 23 535,00 |
| | | W | 270 532,00 | - | 270 532,00 |
| 750 | Administracja publiczna | D | 192 715,00 | - | 192 715,00 |
| | | W | 3 966 300,00 | - | 3 966 300,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa | D | 10 619,00 | - | 10 619,00 |
| | | W | 10 619,00 | - | 10 619,00 |
| 752 | Obrona narodowa | D | 300,00 | - | 300,00 |
| | | W | 300,00 | - | 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | D | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| | | W | 148 000,00 | 3 020,00 | 151 020,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem | D | 14 223 883,00 | - 120 000,00 | 14 103 883,00 |
| | | W | 17 000,00 | - | 17 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | W | 554 000,00 | - | 554 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | D | 7 768 391,00 | - 120 000,00 | 7 648 391,00 |
| | | W | 191 266,00 | - 3 020,00 | 188 246,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | D | 1 638 477,00 | 1 793 937,00 | 3 432 414,00 |
| | | W | 14 266 253,00 | - | 14 266 253,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | D | 79 703,00 | - | 79 703,00 |
| | | W | 224 065,00 | - | 224 065,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | D | 3 455 050,00 | 1 900,00 | 3 456 950,00 |
| | | W | 4 223 074,00 | 57 197,00 | 4 280 271,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | D | - | - | - |
| | | W | 30 250,00 | - | 30 250,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | D | 25 648,00 | - | 25 648,00 |
| | | W | 46 160,00 | - | 46 160,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | D | 983 317,00 | - | 983 317,00 |
| | | W | 3 510 994,00 | 50 000,00 | 3 560 994,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | D | 456 000,00 | - | 456 000,00 |
| | | W | 1 802 380,00 | - | 1 802 380,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | D | 1 158 600,00 | - | 1 158 600,00 |
| | | W | 2 584 897,00 | 191 000,00 | 2 775 897,00 |
| Ogółem dochody | | D | 38 017 461,46 | 1 624 417,00 | 39 641 878,46 |
| Ogółem wydatki | | W | 43 117 620,46 | 1 624 417,00 | 44 742 037,46 |

D - Dochody

W - Wydatki



Plan inwestycji na 2011 r.

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/ zakończenia | Nakłady inwestycyjne | Planowane nakłady 2011 r. | | |
|-----|--|-------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | budżet gminy | inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa | 010 | 01010 | 2009/2012 | 3 000 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice | 010 | 01010 | 2009/2012 | 6 851 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 0 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach | 010 | 01010 | 2009/2011 | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 850 000 | 0 |
| | Razem dział 010 | | | | 13 701 000 | 8 980 000 | 8 980 000 | 0 |
| 4. | Budowa chodników we wsi Sądrożyce | 600 | 60016 | 2010/2011 | 491 378 | 491 378 | 491 378 | 0 |
| 5. | Budowa chodników we wsi Grabowno Małe | 600 | 60016 | 2010/2012 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 0 |
| 6. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice | 600 | 60016 | 2010/2012 | 1 275 000 | 20 000 | 20 000 | 1 255 000 |
| 7. | Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chalupy, Domasławice-Czwórka | 600 | 60016 | 2010/2013 | 1 646 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 8. | Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze | 600 | 60016 | 2011 | 145 870 | 145 870 | 145 870 | 0 |
| 9. | Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze | 600 | 60016 | 2009/2011 | 4 400 000 | 820 000 | 820 000 | 0 |
| 10. | Wykonanie chodnika przy ulicy Korfantego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołeckiego | 600 | 60016 | 2011 | 32 440 | 32 440 | 32 440 | 0 |
| 11. | Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chetstówku | 600 | 60016 | 2010/2012 | 1 200 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Razem dział 600 | | | | 9 650 688 | 2 044 688 | 2 044 688 | 1 255 000 |
| 12. | Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych. | 630 | 63003 | 2011 | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 0 |
| | Razem dział 630 | | | | 54 782 | 54 782 | 54 782 | 0 |
| 13. | Wykup nieruchomości | 700 | 70005 | 2011 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 14. | Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy | 700 | 70095 | 2010/2013 | 2 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Razem dział 700 | | | | 2 550 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 15. | Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt | 750 | 75023 | 2011 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 16. | Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 2011 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 17. | Udziały w spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej | 750 | 75095 | 2011 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | Razem dział 750 | | | | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 0 |
| 18. | Zakup zestawu ratowniczego dla OSP w Twardogórze | 754 | 75412 | 2011 | 60 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 |
| | Razem dział 754 | | | | 60 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 |
| 19. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze | 801 | 80101 | 2007/2011 | 3 650 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 0 |
| 20. | Zakup sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze. | 801 | 80101 | 2011 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Razem dział 801 | | | | 3 675 000 | 2 895 000 | 2 895 000 | 0 |
| 21. | Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze | 900 | 90001 | 2010/2013 | 7 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 22. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.) | 900 | 90001 | 2011/2015 | 18 000 000 | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 25 500 000 | 850 000 | 850 000 | 0 |
| 23. | Zakup pługów do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego | 900 | 90003 | 2011 | 14 813 | 14 813 | 14 813 | 0 |
| | Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | | | 14 813 | 14 813 | 14 813 | 0 |
| 24. | Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze | 900 | 90008 | 2010/2011 | 950 000 | 20 000 | 20 000 | 930 000 |
| | Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni | | | | 950 000 | 20 000 | 20 000 | 930 000 |
| 25. | Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy. | 900 | 90015 | 2011 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/ zakończenia | Nakłady inwestycyjne | Planowane nakłady 2011 r. | | |
|-----|--|-------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | ogółem | budżet gminy | inne źródła |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 26. | Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze | 900 | 90095 | 2010/2013 | 2 100 000 | 10 000 | 10 000 | 500 000 |
| 27. | Wykonanie ogrodzenia, wykonanie plac zabaw i plac rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego | 900 | 90095 | 2011 | 76 720 | 76 720 | 76 720 | 0 |
| 28. | Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie miasta i gminy | 900 | 90095 | 2011 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność | | | | 2 276 720 | 186 720 | 186 720 | 500 000 |
| | Razem dział 900 | | | | 28 791 533 | 1 121 533 | 1 121 533 | 1 430 000 |
| 29. | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie | 921 | 92109 | 2008/20011 | 1 160 000 | 770 000 | 770 000 | 0 |
| 30. | Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie. | 921 | 92109 | 2011 | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
| | Razem dział 921 | | | | 1 261 000 | 871 000 | 871 000 | 0 |
| 31. | Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej | 926 | 92605 | 2011 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 32. | Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSiR w Twardogórze | 926 | 92605 | 2011 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | Razem dział 926 | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | Ogółem | | | | 59 896 003 | 16 254 003 | 16 254 003 | 2 710 000 |