

**UCHWAŁA NRXXIV.183.2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 7 LUTEGO 2013 R.**

**w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2013.**

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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 106.720,- z kwoty 40.073.612,37 do kwoty 40.180.332,37

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się o kwotę 106.720,-  
**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** zwiększa się o kwotę 106.720,-

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 106.720,-

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 106.720,- z kwoty 41.713.152,37 do kwoty 41.819.872,37

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – etap I” zwiększa się o kwotę 106.720,- jako środki pozyskane z unii europejskiej

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa – etap I” zmniejsza się o kwotę 106.720,- jako środki własne gminy .

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 520.000,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 520.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 520.000,- zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka”

**Dział 750 – Administracja publiczna** zmniejsza się o kwotę 520.000,-

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** zmniejsza się o kwotę 520.000,-



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 520.000,- zadanie pn.: „Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy”.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się o kwotę 30.720,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zwiększa się o kwotę 30.720,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 30.720,- w pozycji rezerwa ogólna budżetu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** zwiększa się o kwotę 16.000,-

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 16.000,-

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 16.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę 60.000,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,- jako współfinansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 10.000,-

## UZASADNIENIE

Kwota 106.720,-

Umowa nr 00048-6921-UM0100059/11 zawarta z Województwem Dolnośląskim. o przyznanie pomocy na realizację zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa”. Dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wprowadza się po stronie dochodowej zwiększoną dotację a po stronie wydatkowej zwiększa się środki z dotacji natomiast zmniejsza się udział środków własnych gminy.

Kwota 50.000,-

zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. Na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.”

### § 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.



2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie *"Plan inwestycji na 2013r."* – 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**

Dział	Wyszczególnienie		Uchwała Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21.12.2012r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 7.02.2013 r.	Budżet po zmianach
		D			
		W			
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	590 980,00	106 720,00	697 700,00
		W	1 410 998,00	-	1 410 998,00
600	Transport i łączność	D	2 082 700,00	-	2 082 700,00
		W	4 589 154,00	520 000,00	5 109 154,00
630	Turystyka	D	19 782,00	-	19 782,00
		W	54 782,00	-	54 782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 767 000,00	-	1 767 000,00
		W	112 000,00	-	112 000,00
710	Działalność usługowa	D	19 160,00	-	19 160,00
		W	188 000,00	-	188 000,00
750	Administracja publiczna	D	229 474,00	-	229 474,00
		W	4 672 668,00	- 520 000,00	4 152 668,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 238,00	-	2 238,00
		W	2 238,00	-	2 238,00
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	126 800,00	-	126 800,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 147 592,00	-	16 147 592,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	666 869,00	-	666 869,00
758	Różne rozliczenia	D	9 786 157,00	-	9 786 157,00
		W	802 872,00	30 720,00	833 592,00
801	Oświata i wychowanie	D	440 540,37	-	440 540,37
		W	11 609 508,37	-	11 609 508,37
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	216 000,00	16 000,00	232 000,00
852	Pomoc społeczna	D	3 465 300,00	-	3 465 300,00
		W	4 491 114,00	-	4 491 114,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	18 900,00	-	18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	-	-	-
		W	10 704,00	-	10 704,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	3 116 200,00	-	3 116 200,00
		W	7 324 931,00	-	7 324 931,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	1 640 500,00	-	1 640 500,00
		W	2 703 530,00	60 000,00	2 763 530,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	764 689,00	-	764 689,00
		W	2 711 784,00	-	2 711 784,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>40 073 612,37</b>	<b>106 720,00</b>	<b>40 180 332,37</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>41 713 152,37</b>	<b>106 720,00</b>	<b>41 819 872,37</b>

D - Dochody  
W - Wydatki



## Plan inwestycji na 2013 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	010	01010	2009/2013	1 100 000	1 100 000	280 100	819 900
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	010	01010	2009/2013	300 000	300 000	132 000	168 000
	<b>Razem dział 010</b>				<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>412 100</b>	<b>987 900</b>
3.	Budowa chodnika Chełstówek - Chełstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	350 000	350 000	0
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudowa i budowa zjazdów na posesie oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2014	1 458 000	1 037 360	308 540	728 820
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	1 178 880	1 020 000	158 880
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	565 000	565 000	0
7.	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	600	60016	2013	70 000	70 000	70 000	0
8.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60016	2012/2014	2 250 000	1 500 000	375 000	1 125 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>10 816 000</b>	<b>4 701 240</b>	<b>2 688 540</b>	<b>2 012 700</b>
9.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	54 782	54 782	35 000	19 782
	<b>razem dział 630</b>				<b>54 782</b>	<b>54 782</b>	<b>35 000</b>	<b>19 782</b>
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	100 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
11.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2013	800 000	245 000	245 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	<b>Razem dział 750</b>				<b>815 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domaślawice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt)	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	0
	<b>Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>18 000 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>0</b>
14.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	<b>Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>670 000</b>	<b>650 000</b>	<b>265 600</b>	<b>384 400</b>
15.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2013	100 000	100 000	100 000	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
16.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
17.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2013	54 102	54 102	54 102	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 554 102</b>	<b>104 102</b>	<b>104 102</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>20 324 102</b>	<b>1 217 102</b>	<b>832 702</b>	<b>384 400</b>
18.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pih.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 550 000	50 000	1 500 000
19.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wielekich we Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	<b>Razem dział 921</b>				<b>3 350 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>329 500</b>	<b>1 640 500</b>
20.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>37 009 884</b>	<b>9 853 124</b>	<b>4 807 842</b>	<b>5 045 282</b>