

**UCHWAŁA NR XXV.190.2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 26 MARCA 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 (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 951.391,- z kwoty 40.180.332,37 do kwoty 41.131.723,37

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 423.210,-

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zwiększa się o kwotę 423.210,-

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 423.210,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się o kwotę 65.114,-

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** zwiększa się o kwotę 65.114,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 65.114,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 327.862,-

**Rozdział 80110 – Gimnazja** zwiększa się o kwotę 327.862,-

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 327.862,-

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** zwiększa się o kwotę 23.205,-

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się o kwotę 23.205,-

§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 23.205,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się o kwotę 392.000,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zmniejsza się o kwotę 392.000,-

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 392.000,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się o kwotę 504.000,-

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** zwiększa się o kwotę 340.000,-



§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 340.000,-

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 164.000,-**

§ 0750 – Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się o kwotę 55.000,-

§ 0830 -- Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 109.000,-

## § 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.548.261,- z kwoty 41.819.872,37 do kwoty 44.368.133,37

**Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.038.210,-**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 1.928.210,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.548.210,-

§ 6630 - Dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 380.000,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 890.000,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 890.000,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 442.976,-**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 50.000,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,-

**Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 392.972,-**

§ 4567 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 86.017,-.

§ 6667 – Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 306.959,-.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 59.205,-**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 59.205,-**

§ 4270 -- Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 11.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 48.205,-

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 20.000,-**

**Rozdział 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 15.000,-**



§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 15.000,-

**Rozdział 85306 – Kluby dziecięce zwiększa się o kwotę 5.000,-**

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5.000,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 130.870,-**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 31.000,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 31.000,-

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 92.870,-**

§ 6210 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 92.870,-

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7.000,-**

§ 6050 -- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 63.000,-**

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 3.000,-**

§ 4300 -- Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 60.000,-**

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 392.000,- jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 452.000,- jako współfinansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 794.000,-**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 630.000,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 680.000,-

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 164.000,-**

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.500,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 9.500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 95.000,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się o kwotę 54.000,-



## UZASADNIENIE

Kwota 65.114,-	Pismo nr ST3/4820/2/2013 z dnia 25 lutego 2013r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.
Kwota 327.862,-	Umowa nr UDA-RPDS.07.02.00-02-010/10-00 z dnia 22.10.2010 r. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze" dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ("Edukacja") Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Zadanie zrealizowane. Kwota dotyczy końcowego rozliczenia. W wydatkach zaplanowano zapłatę korekty finansowej tego zadania wraz z odsetkami.
Kwota 23.205,-	pomoc finansowa w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” z przeznaczeniem na Modernizację świetlic środowiskowych na terenie gminy Twardogóra – Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku”. Koszt całkowity zadania 48.205,-, z tego kwota 25.000,- jako udział własny gminy.
Kwota -392.000,-	zmniejsza się dotację wynikającą z umowy o dofinansowanie nr 00019-6173-SW0100068/12 z dnia 30 lipca 2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.” Zmniejszenie dotacji wynika z faktu oszczędności poprzetargowych. Zmniejsza się udział środków z Programu Operacyjnego RYBY a zwiększa się udział środków własnych gminy
Kwota 340.000,-	pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” realizowane w połowie z środków własnych gminy. Dotacja w wysokości 340.000,- oraz udział środków własnych gminy 340.000,-
Kwota 423.210,-	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Twardogóra realizacji zadania pn: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz z drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. Kwota 43.210,- stanowi



Kwota - 890.000,-	<p>uzupełnienie części województwa dolnośląskiego przypadającej na rok 2013. Natomiast kwota 380.000,- stanowi udzieloną pomoc ze strony Gminy Twardogóra na realizację przedmiotowego zadania. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 380.000,- jako dotacje na realizację zadania inwestycyjnego w porozumieniu z Samorządem Województwa oraz Powiatem Oleśnickim.</p> <p>środki w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w następujących pozycjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zwiększa się o kwotę 500.000,-</li> <li>2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa zwiększa się o kwotę 20.000,-</li> <li>3. Budowa chodnika w Grabowni Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D zwiększa się o kwotę 60.000,-</li> <li>4. Budowa chodnika wzdłuż drogi 448 w miejscowości Moszyce zwiększa się o kwotę 30.000,-</li> <li>5. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz z drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo zmniejsza się o kwotę 1.500.000,- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne a zwiększa się o kwotę 1.500.000,- w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie.</li> </ol>
Kwota 50.000,-	<p>środki w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze.”</p>
Kwota 59.205,-	<p>środki w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont świetlic środowiskowych na terenie gminy zwiększa się o kwotę 11.000,-</li> <li>2. Modernizację świetlic środowiskowych na terenie gminy Twardogóra – Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku.</li> </ol>
Kwota 20.000,-	<p>środki z przeznaczeniem na dotację celową dla żłobków i klubów dziecięcych</p>
Kwota 92.870,-	<p>zwiększenie środków na dotacje celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniove w Twardogórze z przeznaczeniem na „Przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze.” Uzupelnienie środków z rozliczenia roku 2012r.</p>
Kwota 36.000,-	<p>środki z przeznaczeniem na dobudowę nowych punktów oświetlenia drogowego.</p>
Kwota 7.000,-	<p>środki z przeznaczeniem na dokończenie budowy ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie.</p>
Kwota 3.000,-	<p>środki dla Chóru Rapsodia w Twardogórze.</p>





### § 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2013 rok w następujących pozycjach:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 16.000,-

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się o kwotę 16.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 16.000,- w pozycji „ Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu.”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę 16.000,-

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** zmniejsza się o kwotę 16.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 16.000,- w pozycji zadania różne na wniosek.

### § 4.

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.596.870,- z kwoty 4.974.900,- do łącznej wysokości 6.571.770,-
2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.335.360,-
3. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1.596.870,- do kwoty 3.236.410,-
4. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.396.870,- i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 839.540,-
5. Przychody budżetu w wysokości 6.571.770,- i rozchody w wysokości 3.335.360,- określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

### § 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 7 lutego.2013 roku o nazwie "Plan inwestycji na 2013r." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie "Plan remontów na 2013r." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie "Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2013" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2013r." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie "Przychody i rozchody związane z



*finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2013” – otrzymuje  
brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.*

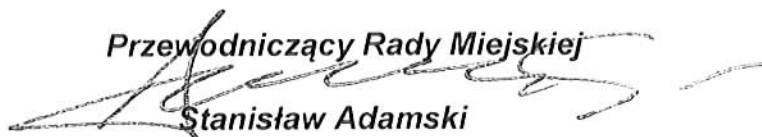
**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Stanisław Adamski**

Dział	Wyszczególnienie	D W	Uchwała Nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 07.02.2013r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 26.03.2013 r.	Budżet po zmianach
		D	697 700,00	-	697 700,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	1 410 998,00	-	1 410 998,00
		D	2 082 700,00	423 210,00	2 505 910,00
600	Transport i łączność	W	5 109 154,00	1 038 210,00	6 147 364,00
		D	19 782,00	-	19 782,00
630	Turystyka	W	54 782,00	-	54 782,00
		D	1 767 000,00	-	1 767 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	112 000,00	-	112 000,00
		D	19 160,00	-	19 160,00
710	Działalność usługowa	W	188 000,00	-	188 000,00
		D	229 474,00	-	229 474,00
750	Administracja publiczna	W	4 152 668,00	-	4 152 668,00
		D	2 238,00	-	2 238,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	2 238,00	-	2 238,00
		D	300,00	-	300,00
752	Obrona narodowa	W	300,00	-	300,00
		D	1 000,00	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	126 800,00	-	126 800,00
		D	16 147 592,00	-	16 147 592,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	-	-	-
		D	666 869,00	-	666 869,00
757	Obsługa długu publicznego	W	666 869,00	-	666 869,00
		D	9 786 157,00	65 114,00	9 851 271,00
758	Różne rozliczenia	W	833 592,00	-	833 592,00
		D	440 540,37	327 862,00	768 402,37
801	Oświata i wychowanie	W	11 609 508,37	442 976,00	12 052 484,37
		D	-	23 205,00	23 205,00
851	Ochrona zdrowia	W	232 000,00	59 205,00	291 205,00
		D	3 465 300,00	-	3 465 300,00
852	Pomoc społeczna	W	4 491 114,00	-	4 491 114,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	18 900,00	20 000,00	38 900,00
		D	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	10 704,00	-	10 704,00
		D	3 116 200,00	-	3 116 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	7 324 931,00	130 870,00	7 455 801,00
		D	1 640 500,00	- 392 000,00	1 248 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	2 763 530,00	63 000,00	2 826 530,00
		D	764 689,00	504 000,00	1 268 689,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	2 711 784,00	794 000,00	3 505 784,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>40 180 332,37</b>	<b>951 391,00</b>	<b>41 131 723,37</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>41 819 872,37</b>	<b>2 548 261,00</b>	<b>44 368 133,37</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	budżet 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 Chelstówek - Chelstów	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, przebudową i budową zjazdów na posesje 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 Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	1 065 000	1 065 000	0
7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa	600	60016	2013	490 000	20 000	20 000	0
8	Budowa chodnika w Grabownie Wielkim przy drodze powiatowej nr 1480D	600	60016	2013	195 000	60 000	60 000	0
9	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 448 w miejscowości Moszyce	600	60016	2013	30 000	30 000	30 000	0
10	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	600	60016	2013	70 000	70 000	70 000	0
11	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	60013	2012/2014	2 250 000	1 548 210	0	1 548 210
	<b>Razem dział 600</b>				<b>11 531 000</b>	<b>5 359 450</b>	<b>2 923 540</b>	<b>2 435 910</b>
12	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>
13	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>
14	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	245 000	245 000	0
15	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>
16	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	50 000	50 000	50 000	0
17	Przebudowa świetlic i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	<b>Razem dział 801</b>				<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
18	Modernizacja świetlic środowiskowych na terenie gminy Twardogóra – Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy środowiskowej w Łazisku	851	85154	2013	48 205	48 205	25 000	23 205
	<b>Razem dział 851</b>				<b>48 205</b>	<b>48 205</b>	<b>25 000</b>	<b>23 205</b>
19	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	2011/2020	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>
20	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>
21	Do budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze	900	90015	2013	131 000	131 000	131 000	0
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>0</b>
22	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
23	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie	900	90095	2013	7 000	7 000	7 000	0
24	Wykonanie wiat na placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2013	54 102	54 102	54 102	0
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 561 102</b>	<b>111 102</b>	<b>111 102</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>20 362 102</b>	<b>1 255 102</b>	<b>870 702</b>	<b>384 400</b>

*[Handwritten signature]*

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła ptn -zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 610 000	502 000	1 108 000
26	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	<b>Razem dział 921</b>				<b>3 350 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>781 500</b>	<b>1 248 500</b>
27	Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	2013	680 000	680 000	340 000	340 000
28	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowskowej w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	<b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>490 000</b>	<b>340 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>38 557 089</b>	<b>11 403 539</b>	<b>5 963 842</b>	<b>5 439 697</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV.190.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 marca 2013 r.

### Plan remontów z budżetu gminy na 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2013	60 000	60 000
2	Remont dróg gruntowych	600	60016	2013	140 000	140 000
3	Remonty bieżące chodników	600	60016	2013	10 000	10 000
4	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2013	15 000	15 000
5	Utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2013	24 814	24 814
	<b>Razem dział 600</b>				<b>249 814</b>	<b>249 814</b>
6	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2013	25 000	25 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
7	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2013	13 000	13 000
8	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2013	4 750	4 750
9	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2013	35 689	35 689
	<b>Razem dział 801</b>				<b>53 439</b>	<b>53 439</b>
10	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2013	21 300	21 300
	<b>Razem dział 851</b>				<b>21 300</b>	<b>21 300</b>
11	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2013	240	240
12	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2013	300	300
	<b>Razem dział 852</b>				<b>540</b>	<b>540</b>
13	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2013	20 000	20 000
14	Remont lokali użytkowych	900	90095	2013	80 000	80 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
16	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2013	17 000	17 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	<b>Ogółem remonty</b>				<b>467 093</b>	<b>467 093</b>

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2013

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - 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.	380 000	380 000	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 370 454	3 370 454	0	0
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 100	0	0	228 100
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	423 601	0	423 601	0
<b>Razem</b>				<b>4 402 155</b>	<b>3 750 454</b>	<b>423 601</b>	<b>228 100</b>

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	853	85305 85306	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000	20 000	0	0
3.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
4.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
5.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000	160 000	0	0
<b>Razem</b>				<b>350 000</b>	<b>240 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>

<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>4 752 155</b>	<b>3 990 454</b>	<b>533 601</b>	<b>228 100</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXV.190.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
budżetu gminy Twardogóra na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.13	Przychody					Koszty						Stan środków pienięż. na 31.12.13	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne		Wpłata do budżetu
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych								
900		Gospod.komun.i ochrona środow.	236 897	6 817 185	228 100	0	6 524 085	65 000	6 797 575	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	820 730	0	256 507
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	6 817 185	228 100	0	6 524 085	65 000	6 797 575	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	820 730	0	256 507
		Ogółem	236 897	6 817 185	228 100	0	6 524 085	65 000	6 797 575	2 299 591	452 890	2 439 944	784 420	820 730	0	256 507



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXV.190.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2013**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 174 900</b>	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	1 884 700	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I".	178 200	
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	2 000 000	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II".	112 000	
2.	950	<b>Wolne środki</b>	<b>2 396 870</b>	-
3.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>1 835 360</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>1 835 360</b>
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice		898 360
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		317 000
4.	982	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>1 500 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii A w terminie do 11.01.2013 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii A w terminie do 28.05.2013 r.		500 000
5.		<b>Razem</b>	<b>6 571 770</b>	<b>3 335 360</b>