

Magdalena Dąbrowska
[Signature]
odwrotka

Projekt uchwały.....1.....

**UCHWAŁA Nr XXVI..... . 2013
RADY MIEJSIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013R.**

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminny (j.t. Dz. U. z 2001 Nr 142, oraz poz. 1591), Rada Miejska w Twardogórze uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się rezygnację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze głosami „za” w obecności radnych w wyniku głosowania tajnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR XXVI.....2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Adamskiego

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Adamskiego w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXVI.....2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 20 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Twardogórze głosami „za” w obecności radnych w wyniku głosowania tajnego wybrany został Pan

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXVI.....2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie: zmiany uchwały nr VI.25.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust. 4 uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:**

§ 1

W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr VI.25.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej otrzymuje nowe brzmienie o treści:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXVI.....2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do organu wykonawczego – sołtyśa sołectwa Gola Wielka.

Na podstawie art. 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do organu samorządu wiejskiego tj. Rady Sołeckiej Sołectwa Gola Wielka w terminie do dnia.....
2. Wybory odbędą się zgodnie ze statutem sołectwa.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do ustalenia terminu zebrania wyborczego i podania go do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXVI.....2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU**

w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gola Wielka

Na podstawie art. 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do organu samorządu wiejskiego tj. Rady Sołeckiej Sołectwa Gola Wielka w terminie do dnia.....
2. Wybory odbędą się zgodnie ze statutem sołectwa.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do ustalenia terminu zebrania wyborczego i podania go do publicznej wiadomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ... 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ... 2013 ROKU

w sprawie: utraty mocy obowiązujących uchwał Nr XXI.153.2012 z dnia 18 października 2012 r. oraz Nr XXIII.166.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Twardogórze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),
Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 maja 2013 r. tracą moc uchwały Nr XXI.153.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwała Nr XXIII.166.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.153.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2013 r.

**UCHWAŁA NR ... 2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ... 2013 ROKU**

w sprawie: utraty mocy obowiązujących uchwał Nr XXI.154.2012 z dnia 18 października 2012 r. oraz Nr XXIII.167.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Twardogórze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),
Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 maja 2013 r. tracą moc uchwały Nr XXI.154.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy oraz uchwała Nr XXIII.167.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.154.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2013 roku.

**UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 R.**

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie „Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.”

§ 2.

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 380.000,-

§ 3.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Twardogóra .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 2013 R.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012r. w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Twardogóra Przepływy pieniężne i kwota długu” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zmienia się uchwałę Nr XXIII.164.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2020” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 maja
2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
LP	1																
Formuła	[1],[1.1.2]																
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	7 923 163,00	80 419,54	7 839 552,56	6 483 907,85	7 474 870,00	3 845 966,63	10 016 617,00	293 492,00	9 743 611,78						
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	5 823 221,00	131 095,59	7 998 392,60	6 691 498,67	7 601 604,00	4 357 826,83	6 665 949,00	1 090 374,35	5 533 065,49						
Plan 3 kw. 2012	38 502 352,88	30 013 000,88	6 476 863,00	50 000,00	8 311 650,00	7 008 700,00	8 036 051,00	4 071 559,58	8 489 352,00	521 000,00	7 938 352,00						
Wykonanie 2012 1)	34 670 950,42	29 741 630,59	6 045 195,00	128 843,74	8 876 705,26	7 130 671,09	8 170 323,00	4 038 398,87	4 929 319,83	195 672,03	4 711 715,60						
2013	41 309 394,91	33 140 726,91	6 950 691,00	100 000,00	9 902 151,00	7 444 345,00	8 918 971,00	3 754 569,91	8 168 688,00	911 000,00	7 227 688,00						
2014	39 758 928,00	32 258 928,00	7 000 000,00	120 000,00	9 900 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00	650 000,00	6 830 000,00						
2015	38 227 250,00	32 727 250,00	7 000 000,00	120 000,00	10 000 000,00	7 650 000,00	9 500 000,00	3 300 000,00	5 500 000,00	500 000,00	4 470 000,00						
2016	37 800 000,00	32 800 000,00	7 000 000,00	100 000,00	10 200 000,00	7 800 000,00	9 600 000,00	3 200 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 470 000,00						
2017	38 333 544,00	33 333 544,00	7 000 000,00	100 000,00	10 400 000,00	7 950 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 450 000,00						
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	7 000 000,00	100 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	3 980 000,00						
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	7 000 000,00	100 000,00	10 800 000,00	8 260 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00						
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	7 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	8 420 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 480 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		wydatki na obsługę długu	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formula	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	44 808 882,00	24 706 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	20 102 199,00	-5 654 127,00
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	13 273 461,00	-4 319 356,00
Plan 3 kw. 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	9 703 896,00	-213 533,00
Wykonanie 2012 1)	32 487 612,36	27 186 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	670 991,04	5 301 344,02	2 183 338,06
2013	44 545 804,91	29 080 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	666 869,00	15 464 890,00	-3 236 410,00
2014	36 804 708,00	25 754 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 881,00	11 050 000,00	2 954 220,00
2015	35 357 290,00	26 157 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	9 200 000,00	2 869 960,00
2016	35 118 510,00	25 218 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	9 900 000,00	2 681 490,00
2017	36 533 544,00	26 483 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	10 050 000,00	1 800 000,00
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	9 950 000,00	1 500 000,00
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	10 250 000,00	1 000 000,00
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	9 560 000,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego									
		4	4.1	w tym		4.2	w tym				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010			0,00	0,00	7 977 373,00	0,00	2 690 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 862 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)			0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			0,00	0,00	2 396 870,00	2 396 870,00	4 174 900,00	839 540,00	0,00	0,00	0,00
2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym			6	6.1	w tym		6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1							
Formuła	[5.1] - [5.2]	[5.1]	[5.1.1]	[5.1.1.1]	[5.2]	[6]	[6.1]	[6.1.1]	[6.2]	[(6.3)/(6.1)]	[6.3]	
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00	0,00	0,00	0,00	10 777 929,00	2 690 992,00	2 690 992,00	27,53%	20,65%	0,00	
Wykonanie 2011	3 241 937,00	3 241 937,00	0,00	0,00	0,00	13 418 400,00	7 610 900,00	7 610 900,00	37,83%	16,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	2 317 130,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 452 270,00	7 952 270,00	5 293 770,00	5 293 770,00	1 500 000,00	13 366 130,00	2 317 130,00	2 317 130,00	36,55%	31,87%	0,00	
2013	3 335 360,00	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	14 205 670,00	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00	
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	11 251 450,00	0,00	0,00	28,30%	28,30%	0,00	
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	8 381 490,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	0,00	
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zównoważona Wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4 1 1 w pkt 4 2, a wydatkami budżetowymi (tj) o wydatkach określonych w pkt 2 1 2	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okreslonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5 1 1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5 1 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na danej rok określonych w pkt 5 1 1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 1 1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5 1 1
Formuła	$(1) - (2)$	$(1) + (4) - (4.2) - (2) - (2.1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	[9.6] [9.7]	[9.6] [9.7]
Wykonanie 2010	4 431 455,00	12 408 828,00	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	I/AK
Wykonanie 2011	2 288 156,00	4 232 844,00	10,65%	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	I/AK
Plan 3 kw. 2012	1 001 011,00	1 266 814,00	18,60%	4,85%	18,60%	0,00	4,85%	4,85%	0,00%	0,00%	I/AK	I/AK
Wykonanie 2012 1)	2 555 362,25	2 821 165,25	24,87%	9,60%	24,87%	0,00	9,60%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	I/AK
2013	4 059 812,00	6 456 682,00	9,69%	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	9,69%	8,51%	9,84%	NIE	I/AK
2014	6 504 220,00	6 504 220,00	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	9,15%	8,50%	9,83%	NIE	I/AK
2015	6 569 960,00	6 569 960,00	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	8,98%	11,32%	12,65%	TAK	I/AK
2016	7 581 490,00	7 581 490,00	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	8,19%	16,17%	16,17%	TAK	I/AK
2017	6 850 000,00	6 850 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	5,61%	19,29%	19,29%	I/AK	I/AK
2018	6 450 000,00	6 450 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,47%	19,68%	19,68%	I/AK	I/AK
2019	6 250 000,00	6 250 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	19,87%	19,87%	I/AK	I/AK
2020	5 960 000,00	5 960 000,00	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,77%	20,21%	20,21%	I/AK	I/AK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki, od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 083 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 063 633,00	0,00	12 777 945,86	143 496,86	12 634 449,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	10 595 426,00	0,00	7 157 272,14	45 158,14	7 112 114,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 104 956,67	0,00	2 465 860,26	55 440,69	2 410 419,57	2 169 768,47	1 788 132,82	1 243 442,73
2013	0,00	0,00	13 487 132,00	3 364 465,00	9 968 158,37	15 806,37	9 952 352,00	9 904 142,00	1 455 125,00	3 750 454,00
2014	2 954 220,00	2 954 220,00	10 578 110,00	3 300 000,00	6 134 310,00	0,00	6 134 310,00	6 182 520,00	0,00	0,00
2015	2 869 960,00	2 869 960,00	10 798 850,00	3 350 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 681 490,00	2 681 490,00	11 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	11 200 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 600 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym					w tym						
	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1 1	12 1 1 1 1 1 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1	12 1 1 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 2 1 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	55 440,69	47 124,56	47 124,56	47 124,56	47 124,56	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	4 122 390,14	55 440,69	47 124,57	47 124,57
2013	15 806,37	13 435,20	13 435,20	13 435,20	13 435,20	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	3 394 351,00	15 806,37	13 435,20	13 435,20
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 4 1	12 4 2							
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6		
Formula											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 480 814,93	2 480 814,93	1 440 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 834 782,00	3 834 782,00	2 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2010	3 069 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 241 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 452 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 335 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 954 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 181 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	20 099 468,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	20 086 662,00
0,00	0,00	0,00	5 467 588,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	12 806,37
0,00	0,00	0,00	5 454 782,00
0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	54 782,00
0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 409 000,00	5 817 570,00	4 814 310,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 409 000,00	5 817 570,00	4 814 310,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	350 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twar	Gmina Twardogóra	2009	2014	4 386 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 600 000,00	1 178 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 458 000,00	1 217 480,00	240 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga powiatową oraz droga gminną w ulicach	Gmina Twardogóra	2012	2014	2 250 000,00	1 548 210,00	701 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabown	Gmina Twardogóra	2011	2015	5 363 000,00	363 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacja PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	2015	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	45 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 177.671,54 zarówno w zakresie dochodów bieżących jak i majątkowych.
2. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 177.551,54 w następujących pozycjach:
 - a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej zwiększono o 131.875,54 z przeznaczeniem na - zwrot rolnikom akcyzy w wysokości 85.019,54; - wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych przez Ośrodek pomocy społecznej w wysokości 46.856,-
 - b) dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę 11.505,- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
 - c) Środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” zwiększono o kwotę 34.171,-
3. **W zakresie dochodów majątkowych** zwiększono ich kwotę o 120,- w pozycji dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „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” zwiększono o 120,-
4. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 177.671,54 zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.
5. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 173.733,54 w następujących pozycjach:
 - a) wydatki na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na p-odstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zwiększono o kwotę 46.856,-.
 - b) wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów zwiększono o kwotę 11.505,-
 - c) wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania zwiększono o kwotę 85.019,54.
 - d) wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zwiększono o kwotę 34.171,-
 - e) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego zmniejszono o kwotę 3.818,-
6. **W zakresie wydatków majątkowych** zwiększono ich kwotę o 3.938,- w następujących pozycjach:
 - a) pozostałe wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.938,- w następujących pozycjach:
 - „Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego” zwiększono o kwotę 3.818,-

- „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” zwiększono o kwotę 180.120,-
- „Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w Twardogórze w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” zwiększono o kwotę 20.000,-
- „Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra” zmniejszono o kwotę 200.000,-

7. **Przychody** pozostają na niezmiennym poziomie.
8. **Kredyty, pożyczki, emisja obligacji komunalnych** pozostają na niezmiennym poziomie.
9. **Obsługa długu** pozostaje na niezmiennym poziomie.
10. **Przychody nie zwiększające długu** pozostają na niezmiennym poziomie.
11. **W zakresie prognozy kwoty długu** nie dokonano żadnych zmian
12. **Rozchody budżetu** pozostały na niezmiennym poziomie.
13. **Wynik budżetu** – deficyt pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 3.236.410,-
14. **W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020** zmianie uległy następujące pozycje:
 - wieloletnie programy pozostałe w zakresie wydatków majątkowych dotyczących zadań:
Infrastruktura drogowa – „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” zwiększono o kwotę 180.120,- w roku 2013, natomiast zmniejszono o kwotę 180.120,- w roku 2014.
Rewitalizacja obszarów miejskich – „Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy” zmniejszono o kwotę 200.000,- w roku 2013 natomiast zwiększono o kwotę 200.000,- w roku 2014.

UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 MAJA 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 34.291,- z kwoty 41.275.103,91 do kwoty 41.309.394,91

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 120,-

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 728.820,-

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększa się o kwotę 728.940,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.171,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.291,- z kwoty 44.511.513,91 do kwoty 44.545.804,91

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 380.000,-

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 120,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 120,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 34.171,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 34.171,-

§ 3.

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

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 180.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 180.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 180.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 200.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje zmniejsza się o kwotę 577.438,-

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 577.438,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.818,- w pozycji fundusz sołecki Moszyce

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.818,- w pozycji fundusz sołecki Moszyce

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 120,-

Pismo nr FB-BP.3141.6.2013 z dnia 18 marca 2013r. od Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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”. Dodatkowo zwiększenie środków własnych na powyższe zadanie o kwotę 180.000,- w związku z rozliczeniem dotacji.

Kwota 34.171,-

Zawiadomienie nr WR-ZIP-4103/13/1324/2013 z dnia 27 marca 2013r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz.Nr 586.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 07.05.2013r.	Zmiany wg Uchwały Nr ...2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z 16.05.2013 r.	Budżet po zmianach
		D	782 719,54	-	782 719,54
010	Rolnictwo i leśnictwo	W	1 496 017,54		1 496 017,54
		D	2 505 910,00	120,00	2 506 030,00
600	Transport i łączność	W	6 147 364,00	180 120,00	6 327 484,00
		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	- 200 000,00	3 952 668,00
		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	9 851 271,00	-	9 851 271,00
758	Różne rozliczenia	W	808 641,00		808 641,00
		D	768 402,37	-	768 402,37
801	Oświata i wychowanie	W	12 074 558,37		12 074 558,37
		D	23 205,00	-	23 205,00
851	Ochrona zdrowia	W	291 205,00	-	291 205,00
		D	3 512 156,00	-	3 512 156,00
852	Pomoc społeczna	W	4 537 970,00	-	4 537 970,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	38 900,00	-	38 900,00
		D	11 505,00	-	11 505,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	25 086,00	-	25 086,00
		D	3 116 200,00	34 171,00	3 150 371,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	7 455 801,00	34 171,00	7 489 972,00
		D	1 248 500,00	-	1 248 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	2 826 530,00	-	2 826 530,00
		D	1 268 689,00	-	1 268 689,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	3 505 784,00	20 000,00	3 525 784,00
Ogółem dochody		D	41 275 103,91	34 291,00	41 309 394,91
Ogółem wydatki		W	44 511 513,91	34 291,00	44 545 804,91

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
	Razem dział 010				1 400 000	1 400 000	412 100	987 900
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 wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesie oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	600	60016	2012/2014	1 458 000	1 217 480	488 540	728 940
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 Akacjowa, 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 1460D	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 rondzie	600	60013	2012/2014	2 250 000	1 548 210	0	1 548 210
	Razem dział 600				11 531 000	5 539 570	3 103 540	2 436 030
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
	Razem dział 630				54 782	54 782	35 000	19 782
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
14.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	45 000	45 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				815 000	60 000	60 000	0
16.	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	50 000	50 000	50 000	0
17.	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				66 000	66 000	66 000	0
18.	Modernizacja świetlicy 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
	Razem dział 851				48 205	48 205	25 000	23 205
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wsieł Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr. dok.projekt)	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	0
	Razem dział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	363 000	363 000	0
20.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wozwie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	650 000	265 600	384 400
21.	Dobudowa 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
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				131 000	131 000	131 000	0
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 plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2013	57 920	57 920	57 920	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 564 920	114 920	114 920	0
	Razem dział 900				20 365 920	1 258 920	874 520	384 400

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Restauracja zespołu pałacowego w Gószczu - przebudowa fragmentu skrzydła pin.-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 we Chlestawie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dział 921				3 350 000	2 030 000	781 500	1 248 500
27.	Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	2013	700 000	700 000	360 000	340 000
28.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowskiej w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				850 000	850 000	510 000	340 000
	Ogółem				38 580 907	11 407 477	5 967 660	5 439 817