

**UCHWAŁA NR XXVII.220.2013  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 28 CZERWCA 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 (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 571.990,- z kwoty 41.309.394,91 do kwoty 41.881.384,91

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 326.990,-

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zwiększa się o kwotę 11.790,-

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 11.790,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 315.200,-

§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 315.200,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się o kwotę 245.000,-

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** zwiększa się o kwotę 245.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 245.000,-

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 571.990,- z kwoty 44.545.804,91 do kwoty 45.117.794,91

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 520.990,-

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** zwiększa się o kwotę 505.790,-

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 885.790,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 15.200,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.200,-

**Dział 750 – Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 187.450,-

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** zmniejsza się o kwotę 12.550,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 27.450,-



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 40.000,-

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200.000,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 200.000,-

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** zwiększa się o kwotę 17.550,-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 17.550,-**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 17.550,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 54.000,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o kwotę 54.000,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 54.000,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna** zmniejsza się o kwotę 100.000,-

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się o kwotę 100.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 100.000,-

### § 3.

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 480,-

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** zwiększa się o kwotę 480,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 400,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 70,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 10,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 71.958,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o kwotę 71.958,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 71.958,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 56.590,-

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się o kwotę 19.210,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 16.040,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 2.770,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 400,-

**Rozdział 80104 – Przedszkola** zwiększa się o kwotę 29.720,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.840,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 4.270,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 610,-

**Rozdział 80110 – Gimnazja** zwiększa się o kwotę 6.972,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.400,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 1.100,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 160,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.900,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 4.231,-

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się o kwotę 688,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.331,-

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 1.200,-

§ 4700 – Szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 1.200,-

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 688,-**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.135,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 400,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 688,-

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.735,-

**Dział 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 480,-

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** zwiększa się o kwotę 480,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 400,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 70,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 10,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.858,- w pozycji „fundusz sołecki Grabowno Wielkie”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.135,- w następujących pozycjach:

1. Fundusz sołecki Grabowno Wielkie zwiększa się o kwotę 1.858,-

2. Ekspozycje kwiatowe w centrum zwiększa się o kwotę 6.277,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 6.277,- w pozycji „ekspozycje kwiatowe w centrum miasta”

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę 6.225,-

**Rozdział 92116 – Biblioteki** zwiększa się o kwotę 6.225,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 6.225,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 20.000,-

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się o kwotę 8.183,-

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** zwiększa się o kwotę 8.183,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.835,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 1.181,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 167,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.200,-



§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 1.200,-

### UZASADNIENIE

- Kwota - 380.000,- Uchwała Rady Miejskiej Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo”. Zmiana w zakresie udzielonej pomocy z pomocy finansowej na pomoc rzeczowa co skutkuje zmniejszeniem dotacji udzielonej dla Województwa po stronie wydatków oraz zmianą poziomu dotacji przekazanej na realizację tego zadania po stronie dochodów.
- Kwota 885.790,- zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo” w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania przez Województwo Dolnośląskie o kwotę 391.790,- do poziomu 1.185.000,- oraz dodatkowo uzupełnienie środków własnych gminy o kwotę 489.000,-.
- Kwota 315.200,- Pismo III.1408.11.18.13, Umowa nr MGW/1082/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra – Dąbrowa".
- Kwota 245.000,- zwiększono dochody w zakresie uzyskanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od zadania inwestycyjnego.
- Kwota - 40.000,- zmniejszono wydatki inwestycyjne w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy”.
- Kwota - 300.000,- zmniejszono wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych w pozycji „Budowa chodnika Chełstówek – Chełstów.”
- Kwota - 100.000,- zmniejszono wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej w pozycji „ 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).”
- Kwota - 49.000,- zmniejszono rezerwę celową budżetu gminy w pozycji „skutki wzrostu cen energii elektrycznej mi gazu.”
- Kwota 27.450,- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta i Gminy w następującym układzie:



|                  |   |
|------------------|---|
|                  | 1. Prowizje bankowe zmniejszono o kwotę 2.550,-   |
|                  | 2. Archiwizacja dokumentacji zwiększono o kwotę 30.000,-  |
| Kwota 200.000,-  | zwiększono wydatki na koszty związane z optymalizacją VAT.  |
| Kwota 17.550,-   | zwiększono środki z przeznaczeniem na obsługę długu w następującym układzie:  |
|                  | 1. WFOŚiGW we Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 15.420,-  |
|                  | 2. WFOŚiGW we Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I zwiększa się o kwotę 1.280,-  |
|                  | 3. WFOŚiGW we Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II zwiększa się o kwotę 850,-   |
| Kwota - 5.000,-  | zmniejszono rezerwę ogólną budżetu.   |
| Kwota 20.000,-   | zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zakrystii kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim”.   |
| Kwota - 71.958,- | zmniejszono rezerwę celową budżetu gminy w zakresie wzrostu kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas 0. |

Dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w następującym układzie”:

**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 5.985,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5.985,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 860,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 125,-

**Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 4.790,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.790,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 690,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 100,-

**Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 6.710,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 6.710,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.600,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 970,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 140,-

**Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 1.725,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.725,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.440,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 250,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 35,-

**Przedszkole Miejskie w Twardogórze zwiększa się o kwotę 29.720,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 29.720,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.840,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 4.270,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 610,-

**Gimnazjum Miejskie w Twardogórze zwiększa się o kwotę 7.660,- w następującym układzie:**

***Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 6.972,-***

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.400,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 1.100,-

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 160,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.900,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 4.231,-

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zmniejsza się o kwotę 688,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.331,-

***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 1.200,-

§ 4700 – Szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 1.200,-

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 688,-***

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 688,-

**Urząd Miasta i Gminy Twardogóra zmienia się w następującym układzie:**

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.135,-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 400,-

§ 4440 – Odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 2.735,-

**§ 4.**

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 608.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 24 maja 2013 r. o nazwie "Plan inwestycji na 2013r." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 roku o nazwie "Plan remontów z budżetu gminy na 2013r." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 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 5 do Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 marca 2013 roku o nazwie *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2013"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII.165.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2012 roku o nazwie *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu Gminy Twardogóra na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Obiegło**

| Dział                 | Wyszczególnienie  | D<br>W   | Zarządzenie Nr<br>608.2013 Burmistrza<br>Miasta i Gminy<br>Twardogóra z<br>24.05.2013 r. | Zmiany wg Uchwały Nr<br>XXVII.220.2013 Rady<br>Miejskiej w<br>Twardogórze z<br>28.06.2013 r. | Budżet po zmianach           |
|-----------------------|---|----------|--|--|------------------------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo   | D<br>W   | 782 719,54<br>1 496 017,54   | -  | 782 719,54<br>1 496 017,54   |
| 600                   | Transport i łączność  | D<br>W   | 2 506 030,00<br>6 327 484,00   | 326 990,00<br>520 990,00   | 2 833 020,00<br>6 848 474,00 |
| 630                   | Turystyka   | D<br>W   | 19 782,00<br>54 782,00   | -  | 19 782,00<br>54 782,00       |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa   | D<br>W   | 1 767 000,00<br>112 000,00   | -  | 1 767 000,00<br>112 000,00   |
| 710                   | Działalność usługowa  | D<br>W   | 19 160,00<br>188 000,00  | -  | 19 160,00<br>188 000,00      |
| 750                   | Administracja publiczna   | D<br>W   | 229 474,00<br>3 952 668,00   | -<br>187 930,00  | 229 474,00<br>4 140 598,00   |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów wł.państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa                                    | D<br>W   | 2 238,00<br>2 238,00   | -  | 2 238,00<br>2 238,00         |
| 752                   | Obrona narodowa   | D<br>W   | 300,00<br>300,00   | -  | 300,00<br>300,00             |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa   | D<br>W   | 1 000,00<br>126 800,00   | -  | 1 000,00<br>126 800,00       |
| 756                   | Dochody od osób prawnych i fizycznych i od<br>innych jedn.nieposiadających osobow.<br>praw.oraz wydat.związ.z ich poborem | D<br>W   | 16 147 592,00<br>-   | -  | 16 147 592,00<br>-           |
| 757                   | Obsługa długu publicznego   | W        | 666 869,00   | 17 550,00  | 684 419,00                   |
| 758                   | Różne rozliczenia   | D<br>W   | 9 851 271,00<br>808 641,00   | 245 000,00<br>- 125 958,00   | 10 096 271,00<br>682 683,00  |
| 801                   | Oświata i wychowanie  | D<br>W   | 768 402,37<br>12 090 558,37  | -<br>56 590,00   | 768 402,37<br>12 147 148,37  |
| 851                   | Ochrona zdrowia   | D<br>W   | 23 205,00<br>291 205,00  | -  | 23 205,00<br>291 205,00      |
| 852                   | Pomoc społeczna   | D<br>W   | 3 512 156,00<br>4 537 970,00   | -<br>480,00  | 3 512 156,00<br>4 538 450,00 |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej   | D<br>W   | -<br>38 900,00   | -  | -<br>38 900,00               |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | D<br>W   | 11 505,00<br>25 086,00   | -  | 11 505,00<br>25 086,00       |
| 900                   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska  | D<br>W   | 3 150 371,00<br>7 473 972,00   | -<br>- 100 000,00  | 3 150 371,00<br>7 373 972,00 |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego   | D<br>W   | 1 248 500,00<br>2 826 530,00   | -<br>6 225,00  | 1 248 500,00<br>2 832 755,00 |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport  | D<br>W   | 1 268 689,00<br>3 525 784,00   | -<br>8 183,00  | 1 268 689,00<br>3 533 967,00 |
| <b>Ogółem dochody</b> |   | <b>D</b> | <b>41 309 394,91</b>   | <b>571 990,00</b>  | <b>41 881 384,91</b>         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |   | <b>W</b> | <b>44 545 804,91</b>   | <b>571 990,00</b>  | <b>45 117 794,91</b>         |

D - Dochody  
W - Wydatki



## Plan inwestycji na 2013 r.

| Lp  | Nazwa zadania   | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/<br>rok zakończenia | Nakłady<br>inwestycyjne | Planowane nakłady 2013r. |                  |                  |
|-----|---|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|     |   |       |        |                                     |                         | ogółem                   | budget gminy     | inne źródła      |
|     |   | 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               | 50 000                   | 50 000           | 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 posesje oraz budowa infrastruktury (owarzystwej) 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.  | Modernizacja dróg gruntowych, w tym:<br>7.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa<br>7.2. Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych   | 600   | 60016  | 2013                                | 560 000                 | 405 200                  | 90 000           | 0                |
|     |   | 600   | 60016  | 2013                                | 490 000                 | 335 200                  | 20 000           | 315 200          |
|     |   | 600   | 60016  | 2013                                | 70 000                  | 70 000                   | 70 000           | 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. | Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminna w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.  | 600   | 60013  | 2012/2014                           | 3 700 000               | 2 434 000                | 874 000          | 1 560 000        |
|     | <b>Razem dział 600</b>  |       |        |                                     | <b>12 981 000</b>       | <b>6 440 550</b>         | <b>3 677 540</b> | <b>2 763 020</b> |
| 11. | 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>    |
| 12. | 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>         |
| 13. | Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy  | 750   | 75023  | 2011/2014                           | 800 000                 | 5 000                    | 5 000            | 0                |
| 14. | 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>20 000</b>            | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         |
| 15. | Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze   | 801   | 80101  | 2013                                | 50 000                  | 50 000                   | 50 000           | 0                |
| 16. | Przebudowa świetlicy 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>         |
| 17. | 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>    |
| 18. | 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              | 263 000                  | 263 000          | 0                |
|     | <b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |       |        |                                     | <b>18 000 000</b>       | <b>263 000</b>           | <b>263 000</b>   | <b>0</b>         |
| 19. | Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wazonie 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>   |
| 20. | 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                |
|     | <b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |       |        |                                     | <b>1 500 000</b>        | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         |
| 21. | Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze  | 900   | 90095  | 2013/2015                           | 7 000                   | 7 000                    | 7 000            | 0                |
| 22. | Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie.   | 900   | 90095  | 2013                                | 55 170                  | 55 170                   | 55 170           | 0                |
| 23. | Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego   | 900   | 90095  | 2013                                | 1 562 170               | 112 170                  | 112 170          | 0                |
|     | <b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>   |       |        |                                     | <b>20 363 170</b>       | <b>1 156 170</b>         | <b>771 770</b>   | <b>384 400</b>   |
|     | <b>Razem dział 900</b>  |       |        |                                     |                         |                          |                  |                  |

| Lp  | Nazwa zadania  | Dział | Rozdz. | rok rozpoczęcia/<br>rok zakończenia | Nakłady<br>inwestycyjne | Planowane nakłady 2013r. |                  |                  |
|-----|--|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|     |  |       |        |                                     |                         | ogółem                   | budget gminy     | inne źródła      |
| 1   | 2  | 3     | 4      | 5                                   | 6                       | 7                        | 8                | 9                |
| 24. | Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych | 921   | 92120  | 2012/2020                           | 2 930 000               | 1 610 000                | 502 000          | 1 108 000        |
| 25. | Przebudowa zakrytej kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim   | 921   | 92120  | 2013                                | 20 000                  | 20 000                   | 20 000           | 20 000           |
| 26. | Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich we Chelstowie   | 921   | 92109  | 2012/2013                           | 420 000                 | 420 000                  | 279 500          | 140 500          |
|     | <b>Razem dział 921</b>   |       |        |                                     | <b>3 370 000</b>        | <b>2 050 000</b>         | <b>801 500</b>   | <b>1 268 500</b> |
| 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 ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Twardogórze  | 926   | 92601  | 2013                                | 150 000                 | 150 000                  | 150 000          | 0                |
|     | <b>Razem dział 926 - Kultura fizyczna</b>  |       |        |                                     | <b>850 000</b>          | <b>850 000</b>           | <b>510 000</b>   | <b>340 000</b>   |
|     | <b>Ogółem</b>  |       |        |                                     | <b>40 048 157</b>       | <b>12 185 717</b>        | <b>6 418 910</b> | <b>5 786 807</b> |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII.220.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 czerwca 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    |
|      | 2  | 3     | 4        | 5                               | 6                 | 7              |
| 1.   | Remont dróg asfaltowych  | 600   | 60016    | 2013                            | 63 000            | 63 000         |
| 2.   | Remont dróg gruntowych   | 600   | 60016    | 2013                            | 140 000           | 140 000        |
| 3.   | Remonty bieżące chodników  | 600   | 60016    | 2013                            | 7 000             | 7 000          |
| 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                            | 31 458            | 31 458         |
|      | <b>Razem dział 801</b>   |       |          |                                 | <b>49 208</b>     | <b>49 208</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>462 862</b>    | <b>462 862</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.           | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze | 3 370 454        | 3 370 454        | 0              | 0              |
| 2.           | 900   | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze | 228 100          | 0                | 0              | 228 100        |
| 3.           | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra             | 429 826          | 0                | 429 826        | 0              |
| <b>Razem</b> |       |          |  | <b>4 028 380</b> | <b>3 370 454</b> | <b>429 826</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<br>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   | 30 000           | 30 000         | 0              | 0            |
|              | 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>330 000</b>   | <b>220 000</b> | <b>110 000</b> | <b>0</b>     |

|                       |  |  |  |                  |                  |                |                |
|-----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>OGÓLEM DOTACJE</b> |  |  |  | <b>4 358 380</b> | <b>3 590 454</b> | <b>539 826</b> | <b>228 100</b> |
|-----------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVII.220.2013  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

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

| Dział | Rozdział                      | Stan środków pienięż. na 01.01.13 | Przychody |                   |                |                         |                 | Koszty    |           |                    |                 |                   | Stan środków pienięż. na 31.12.13 |                      |                   |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
|       |                               |                                   | Ogółem    | w tym:            |                |                         |                 | Ogółem    | w tym:    |                    |                 |                   |                                   |                      |                   |
|       |                               |                                   |           | Dotacja z budżetu | Wpływy z usług | Wpływy z prz. ski. maj. | Pozost. przych. |           | Place     | Pochod. od wynagr. | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe |                                   | Wydatki inwestycyjne | Wpłata do budżetu |
|       |                               | 588 861                           | 7 244 171 | 228 100           | 0              | 6 951 071               | 65 000          | 7 217 032 | 2 245 441 | 429 019            | 3 261 692       | 512 520           | 768 360                           | 0                    | 616 000           |
| 900   | Gospod.komun.i ochrona środ.  | 588 861                           | 7 244 171 | 228 100           | 0              | 6 951 071               | 65 000          | 7 217 032 | 2 245 441 | 429 019            | 3 261 692       | 512 520           | 768 360                           | 0                    | 616 000           |
|       | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 588 861                           | 7 244 171 | 228 100           | 0              | 6 951 071               | 65 000          | 7 217 032 | 2 245 441 | 429 019            | 3 261 692       | 512 520           | 768 360                           | 0                    | 616 000           |
|       | Ogółem                        | 588 861                           | 7 244 171 | 228 100           | 0              | 6 951 071               | 65 000          | 7 217 032 | 2 245 441 | 429 019            | 3 261 692       | 512 520           | 768 360                           | 0                    | 616 000           |

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  
budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie  | Stan środków obrot. na 01.01.13 | Dochody        |                   |                |                     |                        | Wydatki  |                 |                      |                   |                  | Stan środków obrot. na 31.12.13 |          |
|---------------|----------|---|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------|
|               |          |   |                                 | w tym:         |                   | Wpływy z usług | Pozostałe przychody | w tym:                 |          |                 | Wydatki inwestycyjne | Wydatki remontowe | Wpłata do budżet |                                 |          |
|               |          |   |                                 | Ogółem         | Dotacja z budżetu |                |                     | Wpłyze sprz. ski. maj. | Ogółem   | Wydatki bieżące |                      |                   |                  |                                 | Wydatki  |
| 801           | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze                          | 0                               | 19 020         | 0                 | 0              | 0                   | 19 020                 | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                               | 0        |
| 801           | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze                          | 0                               | 14 010         | 0                 | 0              | 14 010              | 14 010                 | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 10                              | 0        |
| 801           | 80101    | Szkoła Podstawowa w Goszczu                                   | 0                               | 9 500          | 0                 | 0              | 9 500               | 9 500                  | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 50                              | 0        |
| 801           | 80101    | Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim                         | 0                               | 4 080          | 0                 | 0              | 4 080               | 4 080                  | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                               | 0        |
| 801           | 80104    | Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze | 0                               | 7 500          | 0                 | 0              | 7 500               | 7 500                  | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                               | 0        |
| 801           | 80110    | Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze                                  | 0                               | 62 079         | 0                 | 0              | 62 079              | 62 079                 | 0        | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                               | 0        |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>0</b>                        | <b>116 189</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>116 189</b>      | <b>116 189</b>         | <b>0</b> | <b>116 129</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>60</b>                       | <b>0</b> |