

**UCHWAŁA NR XXX.239.2013
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 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. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), **Rada Miejska Twardogóra uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 117.451,61 z kwoty 41.742.585,91 do kwoty 41.860.037,52

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 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 50.000,-

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 47.502,61

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 47.502,61

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 32.068,-

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększa się o kwotę 15.434,61

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 69.949,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowa zwiększa się o kwotę 200,-

§ 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 200,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 18.630,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 18.630,-

Rozdział 80104 - Przedszkola zwiększa się o kwotę 51.119,-

§ 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 94.455,-

§ 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 260,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 145.314,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117.451,61 z kwoty 44.978.995,91 do kwoty 45.096.447,52

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 70.378,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 70.378,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 70.378,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 140.327,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1.643,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 650,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 39.143,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 11.660,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 17.540,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 7.650,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 16.612,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.292,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 13.574,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 345,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.791,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 300,-

Rozdział 80104 - Przedszkola zmniejsza się o kwotę 11.688,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.390,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 58.412,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 7.600,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.740,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.525,-

§ 4220 – Zakup żywności zmniejsza się o kwotę 55.756,-

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 131,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 133.760,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 117.388,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 2.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 16.495,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.877,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 45.000,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 45.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 45.000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 2.502,61

Rozdział 85305 – Żłobki zwiększa się o kwotę 7.502,61

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 7.502,61

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce zmniejsza się o kwotę 5.000,-

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

§ 3.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 5.500,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 5.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.684,-

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.684,-

UZASADNIENIE

- | | |
|------------------|--|
| Kwota 47.502,61 | Pismo FB.BP.3111.153.2013.MK z dnia 30 sierpnia 2013 r. od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. |
| Kwota 163.944,- | Zawiadomienie KO.ZFK.3146.82.3.2013 z dnia 20 września 2013r. od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 września 2013r. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. |
| Kwota - 94.195,- | zmniejszenie dochodów w Miejskim Przedszkolu w Twardogórze w zakresie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu: opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci powyżej 5 godzin dziennie zmniejszono o kwotę 38.699,-; opłat za wyżywienie dzieci zmniejszono o kwotę 55.756,-; odsetek od rachunku bankowego zwiększono o kwotę 260,-. Dodatkowo wprowadzono środki na naukę języka angielskiego w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich w ramach zajęć dodatkowych. |
| Kwota 200,- | zwiększenie dochodów w pozycji pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Goszczu. Zgodnie z wnioskiem. |
| Kwota - 70.378,- | zmniejszono rezerwę celową z przeznaczeniem na wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników |

zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas"0".

- Kwota 45.000,- zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Kwota 7.502,61 zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla żłobków na terenie gminy.
- Kwota - 5.000,- zmniejszono środki na dotację dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy.
- Kwota - 5.500,- zmniejszono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.

Dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w następującym układzie:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 2.443,- w następującym układzie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2.443,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.113,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 600,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 4.650,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.420,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 31.212,- w następującym układzie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 31.212,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 34.162,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 550,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 800,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.600,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zmniejsza się o kwotę 28.870,- w następującym układzie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 24.070,-

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 460,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.570,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 9.070,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 6.890,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.180,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 4.800,-

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 3.800,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 900,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 100,-

F. Ulf.

Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 13.470,- w następującym układzie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 7.942,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 190,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 338,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 1.440,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5.200,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.450,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 21.412,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 1.292,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 17.374,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 345,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.691,-

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

Przedszkole Miejskie w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 11.688,- w następującym układzie:

Rozdział 80104 - Przedszkola zmniejsza się o kwotę 11.688,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 2.390,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 58.412,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 7.600,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.740,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.525,-

§ 4220 – Zakup żywności zmniejsza się o kwotę 55.756,-

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 131,-

Gimnazjum Miejskie w Twardogórze zwiększa się o kwotę 133.760,- w następującym układzie:

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 133.760,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 117.388,-

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejsza się o kwotę 2.000,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 16.495,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.877,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.684,-

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.684,-

§ 4.

W uchwale nr XXVIII.228.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013 § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 4.174.900,- w tym: na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.174.900,- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,-”



§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. *"Plan inwestycji na 2013r."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. *"Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2013"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. *"Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. *"Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Obiegło

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 663.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z 04.10.2013 r.	Zmiany do Uchwały Nr XXX.239.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17.10.2013 r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	782 719,54	-	782 719,54
		W	1 496 017,54	-	1 496 017,54
600	Transport i łączność	D	2 589 415,00	-	2 589 415,00
		W	6 744 219,00	-	6 744 219,00
630	Turystyka	D	50 000,00	-	50 000,00
		W	85 000,00	-	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 767 000,00	-	1 767 000,00
		W	62 000,00	-	62 000,00
710	Działalność usługowa	D	19 160,00	-	19 160,00
		W	188 000,00	-	188 000,00
750	Administracja publiczna	D	229 474,00	-	229 474,00
		W	4 140 598,00	-	4 140 598,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	6 625,00	-	6 625,00
		W	6 625,00	-	6 625,00
752	Obrona narodowa	D	300,00	-	300,00
		W	300,00	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000,00	-	1 000,00
		W	151 800,00	-	151 800,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 147 592,00	-	16 147 592,00
		W	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	684 419,00	-	684 419,00
758	Różne rozliczenia	D	10 096 271,00	47 502,61	10 143 773,61
		W	632 165,00	- 70 378,00	561 787,00
801	Oświata i wychowanie	D	768 402,37	69 949,00	838 351,37
		W	12 318 848,37	140 327,00	12 459 175,37
851	Ochrona zdrowia	D	23 205,00	-	23 205,00
		W	291 205,00	-	291 205,00
852	Pomoc społeczna	D	3 529 956,00	-	3 529 956,00
		W	4 556 250,00	45 000,00	4 601 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	38 900,00	2 502,61	41 402,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	45 536,00	-	45 536,00
		W	60 435,00	-	60 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	3 140 741,00	-	3 140 741,00
		W	7 197 492,00	-	7 197 492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	1 273 500,00	-	1 273 500,00
		W	2 827 755,00	-	2 827 755,00
926	Kultura fizyczna i sport	D	1 271 689,00	-	1 271 689,00
		W	3 496 967,00	-	3 496 967,00
Ogółem dochody		D	41 742 585,91	117 451,61	41 860 037,52
Ogółem wydatki		W	44 978 995,91	117 451,61	45 096 447,52

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.	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 Chelstówek - Chelstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	50 000	50 000	0
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudowa i budowa zjazdów na posesje oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2013	993 450	973 875	488 540	485 335
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	1 178 880	1 020 000	158 880
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	1 065 000	1 065 000	0
7.	Modernizacja dróg gruntowych, w tym: 7.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa	600	60016	2013	560 000	405 200	90 000	0
	7.1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Twardogóra - Dąbrowa	600	60016	2013	632 000	632 000	316 800	315 200
8.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Taragowy i Poznańska w Twardogórze w rondzie.	600	60013	2012/2015	3 700 000	2 434 000	874 000	1 560 000
	Razem dział 600				12 363 450	6 333 755	3 814 340	2 519 415
9.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	85 000	85 000	35 000	50 000
	Razem dział 630				85 000	85 000	35 000	50 000
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	44 500	44 500	44 500	0
	Razem dział 700				44 500	44 500	44 500	0
11.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2014	800 000	5 000	5 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				815 000	20 000	20 000	0
13.	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	74 800	74 800	74 800	0
14.	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze	801	80101	2013	68 500	68 500	68 500	0
15.	Przebudowa pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2013	35 500	35 500	35 500	0
16.	Przebudowa świetlicy i toalety w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2013	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				194 800	194 800	194 800	0
17.	Modernizacja świetlicy śródowniskowych - Remont pomieszczenia małej sali, kuchni i toalety w świetlicy śródowniskowej w Nowej Wsi Goszczańkiej oraz wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy śródowniskowej w Łazisku	851	85154	2013	48 205	48 205	25 000	23 205
	Razem dział 851				48 205	48 205	25 000	23 205
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	251 150	251 150	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	251 150	251 150	0
19.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie 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
20.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra, w miejscowości Brodowce, Kolonia Grabowno Wielkie, ulica Sportowa w Twardogórze.	900	90015	2013	86 000	86 000	86 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				86 000	86 000	86 000	0
21.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
22.	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Grabowno Wielkie.	900	90095	2013	7 000	7 000	7 000	0
23.	Wykonanie wiat na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego	900	90095	2013	60 864	60 864	60 864	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 567 864	117 864	117 864	0
	Razem dział 900				20 323 864	1 105 014	720 614	384 400

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pih.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 610 000	502 000	1 108 000
25.	Przebudowa zakrytych 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
	Razem dział 921				3 370 000	2 050 000	801 500	1 268 500
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 ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w kompleksie sportowo rekreacyjnym w Twardogórze	926	92601	2013	110 000	110 000	110 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				810 000	810 000	470 000	340 000
	Ogółem				39 454 819	12 091 274	6 537 854	5 573 420

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX.239.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 października 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2013

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - Województwo Dolnośląskie - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 370 454,00	3 370 454,00	0,00	0,00
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	228 100,00	0,00	0,00	228 100,00
4.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	429 826,00	0,00	429 826,00	0,00
Razem				4 030 930,00	3 373 004,00	429 826,00	228 100,00

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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
2.	853	85305 85306	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	22 502,61	22 502,61	0,00	0,00
3.	851	85195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie ochrony zdrowia - działania na rzecz niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Razem				322 502,61	212 502,61	110 000,00	0,00

OGÓLEM DOTACJE	4 353 432,61	3 585 506,61	539 826,00	228 100,00
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Handwritten signature

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

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

Flak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX.239.2013
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 października 2013 r.

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

Dział	Podział	Stan środków pienięż. na 01.01.13	Przychody					Koszty					Stan środków pienięż. na 31.12.13		
			w tym:		Wpływy z usług	Pozost. przych.	w tym:		Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu	
			Ogółem	Dotacja z budżetu			Wpł. ze sprz. skł. maj.	Ogółem							Place
	Wyszczególnienie														
900	Gospod.komun.i ochrona środ.	588 861	7 317 786	228 100	0	6 954 918	134 768	7 290 647	2 306 343	437 885	3 062 548	512 520	971 351	0	616 000
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	588 861	7 317 786	228 100	0	6 954 918	134 768	7 290 647	2 306 343	437 885	3 062 548	512 520	971 351	0	616 000
	Ogółem	588 861	7 317 786	228 100	0	6 954 918	134 768	7 290 647	2 306 343	437 885	3 062 548	512 520	971 351	0	616 000