

**UCHWAŁA NR XL/273/10
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.450,- z kwoty 42.727.227,- do kwoty 42.728.677,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 5.100,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 8.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 3.000,-

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejsza się o kwotę 11.000,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2.900,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 2.900,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 6.550,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.550,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 6.550,-

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.450,- z kwoty 50.134.250,- do kwoty 50.135.700,-

Dział 852– Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 5.100,-

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 8.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 8.000,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2.900,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 2.900,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 6.550,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.550,-

§ 3240 – Stypendia dla uczniów zwiększa się o kwotę 6.550,-

§ 3

Dodatkowo dokonać zmian po stronie wydatków budżetu gminy w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących pozycjach:

1. Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 300.000,-
2. Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Gdańskiej w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 200.000,-
3. Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 650.000,-
4. Budowa Infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 150.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 61.658,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 61.658,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 61.658,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 14.658,-

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 48.220,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 31.780,-

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 80.000,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 16.026,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 16.026,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 46.852,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 46.852,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 131.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 70.000,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych zmniejsza się o kwotę 61.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 27.000,-

Rozdział 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 27.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 27.000,-

UZASADNIENIE

| | |
|------------------|--|
| Kwota -8.000,- | pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-11/10-1 z 24 lutego 2010 r. w sprawie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej |
| Kwota 2.900,- | pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-57/10 z dnia 08.04.2010 r., w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, |
| Kwota 6.550,- | pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-341/8B/2010 z dnia 01.04.2010 r., w sprawie zwiększenia kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, |
| Kwota 10.000,- | środki z przeznaczeniem na dotację celową dla PSP Oleśnica na zakup samochodu, |
| Kwota 10.000,- | środki z przeznaczeniem na zakup mundurów |
| Kwota – 61.658,- | zmniejsza się środki na rezerwach w następującym układzie: 1. rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 45.632,- 2. rezerwa celowa – wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych zmniejsza się o kwotę 16.026,- |
| Kwota 31.780,- | zwiększa się środki za przeznaczeniem na „Zakup szafek dla uczniów w szkołach” 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 zwiększa się o kwotę 12.300,- 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększa się o kwotę 10.250,- 3. Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 6.150,- 4. Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 3.080,- |
| Kwota -80.000,- | zmniejsza się środki z przeznaczeniem na „Zakup szafek dla uczniów w szkołach”, |
| Kwota 16.026,- | zwiększa się środki z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi |
| Kwota 46.852,- | zwiększa się środki w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze z przeznaczeniem na „Zakup szafek dla uczniów w szkołach” |
| Kwota 131.000,- | zwiększa się środki w następujących pozycjach: |

- Kwota -70.000,-
1. Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chełstów o kwotę 42.000,-
 2. Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie o kwotę 89.000,
- zmniejsza się środki w następujących pozycjach:
1. Modernizacja zbiornika wodnego przy szkole podstawowej w Grabownie Wielkim o kwotę 40.000,-
 2. Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Chełstów o kwotę 30.000,-
- Kwota -61.000,-
- zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorymi w Twardogórze”
- Kwota 27.000,-
- zwiększa się z przeznaczeniem na „Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze”

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2010r. o nazwie „Plan inwestycji na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/262/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2010r. o nazwie „Plan remontów na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 marca 2010r. o nazwie „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/258/10 rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 stycznia 2010 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/244/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2009 r. o nazwie „Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2010” – 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



Stanisław Adamski

| Dział | Wyszczególnienie | D W | Zarządzenie Nr 758/10 z dnia 31 marca 2010r. | Zmiany wg Uchwały Nr XL/273/10 RM w Twardogórze z dnia 29.04.2010 r. | Budżet po zmianach |
|-----------------------|---|----------|--|---|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | D W | 8 848 330 13 829 000 | - - | 8 848 330 13 829 000 |
| 600 | Transport i łączność | D W | 37 000 5 750 000 | - - | 37 000 5 750 000 |
| 630 | Turystyka | D W | - 50 000 | - - | - 50 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | D W | 2 634 000 351 000 | - - | 2 634 000 351 000 |
| 710 | Działalność usługowa | D W | 19 752 241 542 | - - | 19 752 241 542 |
| 750 | Administracja publiczna | D W | 169 593 3 548 677 | - - | 169 593 3 548 677 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa | D W | 2 153 2 153 | - - | 2 153 2 153 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | D W | 1 000 316 000 | - 20 000 | 1 000 336 000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem | D W | 16 114 090 17 000 | - - | 16 114 090 17 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | W | 518 074 | - | 518 074 |
| 758 | Różne rozliczenia | D W | 7 564 870 722 210 | - 61 658 | 7 564 870 660 552 |
| 801 | Oświata i wychowanie | D W | 21 092 10 862 059 | - 14 658 | 21 092 10 876 717 |
| 851 | Ochrona zdrowia | D W | 154 627 504 925 | - - | 154 627 504 925 |
| 852 | Pomoc społeczna | D W | 3 533 400 4 259 546 | - 5 100 | 3 528 300 4 254 446 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | D W | - 53 979 | - - | - 53 979 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | D W | - - | 6 550 6 550 | 6 550 6 550 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | D W | 3 127 320 6 158 286 | - - | 3 127 320 6 158 286 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | D W | 500 000 1 359 909 | - - | 500 000 1 359 909 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | D W | - 1 589 890 | - 27 000 | - 1 616 890 |
| Ogółem dochody | | D | 42 727 227 | 1 450 | 42 728 677 |
| Ogółem wydatki | | W | 50 134 250 | 1 450 | 50 135 700 |

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2010 r.

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia/ rok zakończenia | Planowany całkowity koszt zadania | Planowane nakłady 2010r. |
|-----|--|-------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic | 010 | 01010 | 2009/2010 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrowice, Drogoszowice | 010 | 01010 | 2009/2012 | 8 300 000 | 1 500 000 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce | 010 | 01010 | 2009/2011 | 7 000 000 | 10 000 |
| | Razem dział 010 | | | | 27 300 000 | 13 510 000 |
| 4. | Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Oгородową w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 90 000 | 90 000 |
| 6. | Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 170 000 | 170 000 |
| 7. | Przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 20 000 | 20 000 |
| 8. | Przebudowa chodników w Placu Piastów i w ulicy Powstańców w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 250 000 | 250 000 |
| 9. | Przebudowa chodników w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 160 000 | 160 000 |
| 10. | Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze | 600 | 60016 | 2010 | 650 000 | 650 000 |
| 11. | Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjaowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze | 600 | 60016 | 2009/2010 | 3 900 000 | 1 550 000 |
| 12. | Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów | 600 | 60016 | 2007/2011 | 1 160 000 | 1 130 000 |
| 13. | Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska | 600 | 60016 | 2007/2011 | 1 010 000 | 0 |
| 14. | Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku | 600 | 60016 | 2010/2012 | 1 200 000 | 200 000 |
| 15. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - Czwórka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 2010/2012 | 468 000 | 30 000 |
| 16. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chakupy - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 2010/2012 | 715 000 | 30 000 |
| 17. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 2010/2012 | 331 000 | 30 000 |
| 18. | Modernizacja drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnówka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 2010/2012 | 600 000 | 30 000 |
| | Razem dział 600 | | | | 10 924 000 | 4 540 000 |
| 19. | Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | 630 | 63003 | 2010 | 50 000 | 50 000 |
| | razem dział 630 | | | | 50 000 | 50 000 |
| 20. | Wykup nieruchomości | 700 | 70005 | 2010 | 100 000 | 100 000 |
| 21. | Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy | 700 | 70095 | 2010/2012 | 2 500 000 | 250 000 |
| | Razem dział 700 | | | | 2 600 000 | 350 000 |
| 22. | Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt | 750 | 75023 | 2010 | 35 000 | 35 000 |
| 23. | Zakup sprzętu komputerowego | 750 | 75023 | 2010 | 20 000 | 20 000 |
| 24. | Zakup stacji graficznej | 750 | 75023 | 2010 | 8 000 | 8 000 |
| | Razem dział 750 | | | | 63 000 | 63 000 |
| 25. | Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze | 754 | 75414 | 2010 | 800 000 | 200 000 |
| | Razem dział 754 | | | | 800 000 | 200 000 |
| 26. | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze | 801 | 80101 | 2007/2011 | 6 300 000 | 380 000 |

| Lp | Nazwa zadania | | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia/ rok zakończenia | Planowany całkowity koszt zadania | Planowane nakłady 2010r. |
|-----|---------------|--|-------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 27. | | Przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu | 801 | 80101 | 2010 | 70 000 | 70 000 |
| 28. | | Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze | 801 | 80104 | 2010 | 25 000 | 25 000 |
| 29. | | Zakup stolików i krzesel w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze | 801 | 80104 | 2010 | 25 000 | 25 000 |
| | | Razem dział 801 | | | | 6 420 006 | 500 007 |
| 30. | | Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze | 851 | 85195 | 2008/2010 | 228 700 | 215 000 |
| | | Razem dział 851 | | | | 228 700 | 215 000 |
| 31. | | Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer) | 852 | 85219 | 2010 | 6 000 | 6 000 |
| | | Razem dział 852 | | | | 6 000 | 6 000 |
| 32. | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze | 900 | 90001 | 2011 | 7 500 000 | 100 000 |
| 33. | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (konceptcja i projekt) | 900 | 90001 | 2011/2013 | 18 000 000 | 100 000 |
| | | Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 25 500 000 | 200 000 |
| 34. | | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze | 900 | 90004 | 2009/2010 | 3 389 000 | 3 374 000 |
| | | Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni | | | | 3 389 000 | 3 374 000 |
| 35. | | Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze | 900 | 90008 | 2010/2011 | 950 000 | 42 500 |
| | | Razem rozdział 90008 - Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu | | | | 950 000 | 42 500 |
| 36. | | Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy. | 900 | 90015 | 2010 | 100 000 | 100 000 |
| | | Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 100 000 | 100 000 |
| 37. | | Budowa nowych kotłowni gazowych | 900 | 90019 | 2010 | 100 000 | 100 000 |
| | | Razem rozdział 90019 - | | | | 100 000 | 100 000 |
| 38. | | Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze | 900 | 90095 | 2010/2012 | 2 100 000 | 100 000 |
| 39. | | Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy | 900 | 90095 | 2010 | 100 000 | 50 000 |
| | | rezem 90095 | | | | 2 200 000 | 150 000 |
| | | Razem dział 900 | | | | 32 239 000 | 3 966 500 |
| 40. | | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wwiejskich w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | 921 | 92 109 | 2008/2011 | 1 150 000 | 500 000 |
| | | Razem dział 921 | | | | 1 150 000 | 500 000 |
| 41. | | Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze | 926 | 92 695 | 2010 | 27 000 | 27 000 |
| | | Razem dział 926 | | | | 27 000 | 27 000 |
| | | Ogółem | | | | 66 507 706 | 23 927 507 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/273/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Plan remontów z budżetu gminy (bez bieżących) na 2010 r.

| L-p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia/rok zakończenia | Planowane nakłady na 2010 r. |
|------|---|-------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Remont dróg asfaltowych | 600 | 60016 | 2010 | 70 000 |
| 2. | Remont dróg gruntowych | 600 | 60016 | 2010 | 200 000 |
| 3. | Remonty bieżące chodników | 600 | 60016 | 2010 | 10 000 |
| 4. | Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów | 600 | 60016 | 2010 | 15 000 |
| | Razem dział 600 | | | | 295 000 |
| 5. | Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 2010 | 10 000 |
| 6. | Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy | 750 | 75023 | 2010 | 65 000 |
| | Razem dział 750 | | | | 75 000 |
| 7. | Malowanie klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze | 801 | 80101 | 2010 | 8 000 |
| 8. | Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim | 801 | 80101 | 2010 | 15 000 |
| 9. | Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu | 801 | 80101 | 2010 | 10 000 |
| 10. | Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze | 801 | 80110 | 2010 | 60 000 |
| 11. | Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze | 801 | 80110 | 2010 | 100 000 |
| | Razem dział 801 | | | | 193 000 |
| 12. | Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy | 851 | 85154 | 2010 | 57 455 |
| | Razem dział 851 | | | | 57 455 |
| 13. | Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów | 900 | 90004 | 2010 | 42 000 |
| 14. | Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowo Wielkie | 900 | 90004 | 2010 | 89 000 |
| 15. | Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach | 900 | 90095 | 2010 | 30 000 |
| 16. | Remont lokali użytkowych | 900 | 90095 | 2010 | 50 000 |
| | Razem dział 900 | | | | 211 000 |
| 17. | Remonty świetlic na terenie miasta i gminy | 921 | 92109 | 2010 | 25 000 |
| | Razem dział 921 | | | | 25 000 |
| 18. | Remont stadionu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze | 926 | 92601 | 2010 | 50 000 |
| | Razem dział 926 | | | | 50 000 |
| | Ogółem remonty | | | | 906 455 |

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Cele programu | Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | Lata | | | |
|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | 2010 | | 2012 | |
| | | | | | | | Ogółem | Budżet gminy | | |
| PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez: | | | | | | | | | | |
| A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra. | | | | | | | | | | |
| B. Budowa i modernizacja chodników, | | | | | | | | | | |
| C. Budowę nowych punktów świetlnych. | | | | | | | | | | |
| - zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 1. | Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy D/ Modernizacji drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnowka | Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra | 60016 60016 60016 60016 600 | 2004/2012 2010/2012 2010/2012 2010/2012 2010/2012 | 2 206 000 331 000 468 000 715 000 600 000 | 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000 | 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000 | 0 0 0 0 0 | 1 994 000 301 000 438 000 685 000 570 000 |
| | 2. | Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 60016 | 2009/2010 | 3 900 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| | 3. | Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku | Gmina Tw-góra | 60016 | 2010/2012 | 1 200 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 4. | Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska | Gmina Tw-góra | 60016 | 2007/2011 | 1 010 000 | 510 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| | 5. | Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów | Gmina Tw-góra | 60016 | 2007/2011 | 1 160 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9 384 000 | 3 510 000 | | 2 150 000 | 3 694 000 |
| PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez: | | | | | | | | | | |
| A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa | | | | | | | | | | |
| B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych | | | | | | | | | | |
| - szybka i ogólnie dostępna infor. dla społ. - popr. jakości usl. komun. świadc. na cmentarzu. | 1. | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze. | Gmina Tw-góra | 71035 | 2007/2011 | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 | 0 |
| | | | | | | | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: | | | | | | | | | | |
| A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem. | | | | | | | | | | |
| B. budowa lokali | | | | | | | | | | |
| - poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki. | 1. | Budowa lokali socjalnych | Gmina Tw-góra | 70095 | 2010/2012 | 2 500 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 | 1 250 000 |
| | 2. | Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze. | Gmina Tw-góra | 85195 | 2008/2010 | 228 700 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 |
| | 3. | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 80101 | 2007/2011 | 6 300 000 | 380 000 | 380 000 | 3 400 000 | 2 520 000 |
| | | | | | | 9 028 700 | 845 000 | 845 000 | 4 400 000 | 3 770 000 |

| Ciele programu | Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | Lata | | | |
|--|-----|---|---|--|---|--|---|---|--|------------------|
| | | | | | | | 2010 | | 2011 | 2012 |
| | | | | | | | Ogółem | Budżet gminy | | |
| PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: | | | | | | | | | | |
| A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. | | | | | | | | | | |
| B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. | | | | | | | | | | |
| - ochrona środowiska naturalnego, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - poprawa gospodarki odpadami, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom. | 1. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym: A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożycze, Drogoszowice B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chetstów, Chetstówek, Sosnówka i Drogoszowice C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy | Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra | 2007/2013 2009/2012 2009/2010 2009/2011 2009/2011 2011/2013 | 52 800 000 8 300 000 12 000 000 7 000 000 7 500 000 18 000 000 | 16 400 000 4 000 000 12 000 000 200 000 100 000 100 000 | 13 710 000 1 500 000 12 000 000 10 000 100 000 100 000 | 18 500 000 4 300 000 0 6 800 000 7 400 000 0 | 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000 | |
| | | | | | | 52 800 000 | 16 400 000 | 13 710 000 | 18 500 000 | 3 000 000 |

PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---------------|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| - uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu. | 1. | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 90004 | 2009/2010 | 3 389 000 | 3 374 000 | 3 374 000 | 0 | 0 |
| | 2. | Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 90008 | 2010/2011 | 950 000 | 42 500 | 42 500 | 907 500 | 0 |
| | | | | | | 4 339 000 | 3 416 500 | 3 416 500 | 907 500 | 0 |

PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:

A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich,

B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,

C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,

D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---------------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| - podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego | 1. | Modernizacja budynku świetlicy w Moszyczach | Gmina Tw-góra | 92109 | 2007/2011 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chetstowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | Gmina Tw-góra | 92109 | 2008/2011 | 1 150 000 | 650 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | 3. | Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pin-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną. | Gmina Tw-góra | 92120 | 2006/2012 | 2 000 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 |
| | | | | | | 6 150 000 | 650 000 | 500 000 | 1 150 000 | 650 000 |

| Cele programu | LP | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. realizacji | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | Lata | | | |
|---|----|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2010 | | 2011 | 2012 |
| | | | | | | | Ogółem | Budżet gminy | | |
| PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra | | | | | | | | | | |
| - poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego | | | | | | | | | | |
| - przywrócenie ładu przestrzennego | | | | | | | | | | |
| - ożywienie gospodarce | 1. | Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 90095 | 2010/2012 | 2 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | 2 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | 83 845 700 | 24 921 500 | 18 571 500 | 28 151 500 | 12 114 000 |



**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2010 r.**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | środkami z budżetu krajowego | środkami z budżetu UE | Wydatki razem | | Wydatki z tego źródła | | Wydatki z tego źródła | | Wydatki z tego źródła finansowania | | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty |
| | | | | | | | (9+12) | (10+11) | pożyczki i kredyty | pozostałe | Wydatki razem | pożyczki na prefinansowanie | z tego źródła | z tego źródła | | |
| | | | | | (6+7) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność: 4.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic w gminie Twardogóra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność: 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skopin w Twardogórze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/273/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2010**

| Dział | Rozdział | Stan środków pienięż. na 01.01.10 | Przychody | | | | | Rozchody | | | | | Stan środków pienięż. na 31.12.10 | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | Płace | Pochođ. od wynagr. | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe | | Wydatki inwestycyjne | Wpłata do budżetu |
| | | | | Dotacja z budżetu | Wpł. ze sprz. skt. maj. | Wpływy z usług | Pozost. przych. | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | Ogółem | Dotacja z budżetu | Wpł. ze sprz. skt. maj. | Wpływy z usług | Pozost. przych. | Ogółem | Płace | Pochođ. od wynagr. | Wydatki bieżące | Wydatki remontowe | Wydatki inwestycyjne | Wpłata do budżetu | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 500 | 1 943 568 | 1 568 288 | 0 | 375 280 | 0 | 1 943 568 | 1 182 272 | 218 978 | 537 318 | 5 000 | 0 | 0 | 30 500 |
| | 80104 Przedszkola | 30 500 | 1 943 568 | 1 568 288 | 0 | 375 280 | 0 | 1 943 568 | 1 182 272 | 218 978 | 537 318 | 5 000 | 0 | 0 | 30 500 |
| 900 | Gospod. komun. i ochrona środ. | 123 950 | 5 752 720 | 417 500 | 0 | 5 280 220 | 55 000 | 5 694 728 | 1 940 378 | 333 227 | 2 142 766 | 735 119 | 543 238 | 0 | 181 942 |
| | 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej | 123 950 | 5 752 720 | 417 500 | 0 | 5 280 220 | 55 000 | 5 694 728 | 1 940 378 | 333 227 | 2 142 766 | 735 119 | 543 238 | 0 | 181 942 |
| | Ogółem | 154 450 | 7 696 288 | 1 985 788 | 0 | 5 655 500 | 55 000 | 7 638 296 | 3 122 650 | 552 205 | 2 680 084 | 740 119 | 543 238 | 0 | 212 442 |