

**UCHWAŁA NR XLII/281/10
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 25 CZERWCA 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.753.534,- z kwoty 42.794.717,- do kwoty 38.041.183,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 3.332.722,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się o kwotę 3.332.722,-

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 8.848.330,-

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 5.515.608,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.420.812,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 22.000,-

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 22.000,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1.442.812,-

§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.900.034,-

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.457.222,-

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 508.734,- z kwoty 50.201.740,- do kwoty 49.693.006,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 1.400.620,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zwiększa się o kwotę 1.400.620,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.050.620,- w następujących pozycjach:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice zwiększa się o kwotę 4.346.620,-



- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce zmniejsza się o kwotę 10.000,-
- 3) Budowę sieci kanalizacji Moszyce zwiększa się o kwotę 1.704.000,-
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.515.608,-

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 8.848.330,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.317.278,-

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 407.800,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 407.800,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 60.000,- w następujących pozycjach:

1. Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe zwiększa się o kwotę 10.000,-
2. Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 467.800,- w następujących pozycjach:

1. Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 50.000,-
2. Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 60.000,-
3. Budowa Infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 200.000,-
4. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Chełstów zmniejsza się o kwotę 90.000,-
5. Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku zmniejsza się o kwotę 200.000,-
6. Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce zwiększa się o kwotę 12.200,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 200.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 200.000,-

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

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 102.200,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 6.200,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.200,-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 66.000,-



- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 36.000,-
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 20.000,-
- § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 7.793,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 7.793,-

- § 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 7.793,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 4.246,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 4.246,-

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.500,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 1.254,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 154.627,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 154.627,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 1.512.000,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 22.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 22.000,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 1.654.000,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.457.222,-

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 2.900.034,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 211.188,-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 120.000,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 120.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 11.793,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteka zwiększa o kwotę 7.793,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 7.793,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 100.000,-



Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 9.000,-

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 9.000,-

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej zwiększa się o kwotę 2.000,-

§ 4700 – Szkolenia pracowników zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zmniejsza się o kwotę 4.000,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 100.000,-

UZASADNIENIE

Kwota	-3.332.722,-	aneks nr UDA-RPDS.04.02.00-02-013/09-01 do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowie w gminie Twardogóra”
Kwota	22.000,-	zawiadomienie nr WR-ZW-4106-17-1660/2010 z dnia 26.05.2010 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dofinansowania zadania pn. „Obchody Dni ziemi 2010” – forma aktywacji ekologicznej dzieci i młodzieży
Kwota	-1.442.812,-	aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorymi w Twardogórze”
Kwota	-949.200,-	zawiadomienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WR-ZW-4101-10/08-1861/10 z dnia 15.06.2010 r., w sprawie przyznania pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”.
Kwota	1.694.000,-	zawiadomienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WR-ZW-4101-29.09-1743-10 z dnia 01.06.2010 r., w sprawie przyznania pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach”.
Kwota	3.500.000,-	kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice”
Kwota	12.200,-	środki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce” (projekt)
Kwota	10.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe”

Kwota	50.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie”
Kwota	-200.000,-	środki zmniejsza się na zadaniu pn.:” Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy”
Kwota	36.000,-	środki z przeznaczenie na audyt wewnętrzny w Gminie
Kwota	-7.793,-	zwiększa się środki na rezerwie celowej - wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych
Kwota	5.500,-	środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia dziecka w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Miliczu
Kwota	100.000,-	środki z przeznaczeniem zadanie remontowe pn. „Remonty obiektów sportowych”

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 4.244.800,- z kwoty 7.407.023,- do kwoty 11.651.823,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2010 rok będą przychody w łącznej wysokości 14.721.373,- z :
 - a) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic” w kwocie 1.550.000,-
 - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach ” w kwocie 1.694.000,-
 - c) zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce, Drogoszowice” kanalizacja w kwocie 3.500.000,-
 - d) innych rozliczeń krajowych w wysokości 7.977.373,-
3. Zwiększa się przychody o kwotę 7.977.373,- wprowadzona jako wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętej pożyczki przeznacza się środki w wysokości 69.550,- zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii C/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,- oraz serii A/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Przychody budżetu w wysokości 14.721.373,- i rozchody budżetu w wysokości 3.069.550,- określa załącznik nr 7 do uchwały.
7. Prognoza długu gminy na rok 2010 i lata następne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 793/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 2010r. o nazwie „Plan inwestycji na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.



3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 772/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 kwietnia 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 XL/273/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2010r. o nazwie „*Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 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 793/10 BMiG Twardogóra z dnia 31.05.2010 r.,	Zmiany wg Uchwały Nr .../10 RM w Twardogórze z dnia 25.06.2010 r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	8 891 300	- 3 332 722	5 558 578
		W	13 871 970	1 400 620	15 272 590
600	Transport i łączność	D	37 000	-	37 000
		W	5 750 000	- 407 800	5 342 200
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	50 000	-	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 634 000	-	2 634 000
		W	351 000	- 200 000	151 000
710	Działalność usługowa	D	19 752	-	19 752
		W	241 542	-	241 542
750	Administracja publiczna	D	169 593	-	169 593
		W	3 610 610	102 200	3 712 810
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	13 223	-	13 223
		W	13 223	-	13 223
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	336 000	-	336 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	16 114 090		16 114 090
		W	17 000	-	17 000
757	Obsługa długu publicznego	W	518 074	-	518 074
758	Różne rozliczenia	D	7 564 870	-	7 564 870
		W	533 649	- 7 793	525 856
801	Oświata i wychowanie	D	21 092	-	21 092
		W	10 912 493	4 246	10 916 739
851	Ochrona zdrowia	D	154 627	-	154 627
		W	504 925	-	504 925
852	Pomoc społeczna	D	3 534 300	-	3 534 300
		W	4 268 522	-	4 268 522
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	53 979	-	53 979
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	6 550	-	6 550
		W	6 550	-	6 550
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	3 127 320	- 1 420 812	1 706 508
		W	6 158 286	- 1 512 000	4 646 286
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	500 000	-	500 000
		W	1 359 909	11 793	1 371 702
926	Kultura fizyczna i sport	D	6 000	-	6 000
		W	1 644 008	100 000	1 744 008
Ogółem dochody		D	42 794 717	- 4 753 534	38 041 183
Ogółem wydatki		W	50 201 740	- 508 734	49 693 006

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2010 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowane nakłady 2010r.	
					Planowany całkowity koszt zadania	6
1		3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	010	01010	2009/2010	7 350 000	7 350 000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	010	01010	2009/2012	6 890 000	5 856 620
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	010	01010	2009/2011	6 750 000	1 704 000
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	010	01010	2009/2011	4 010 000	10 000
	Razem dział 010				25 000 000	14 920 620
5.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze	600	60016	2010	200 000	200 000
6.	Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze	600	60016	2010	90 000	90 000
7.	Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze	600	60016	2010	120 000	120 000
8.	Przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze	600	60016	2010	20 000	20 000
9.	Przebudowa chodników w Placu Piastów i w ulicy Powstańców w Twardogórze	600	60016	2010	250 000	250 000
10.	Przebudowa chodników w ulicy Róż i Tulipanów w Twardogórze	600	60016	2010	160 000	160 000
11.	Przebudowa drogi (chodnik i jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze	600	60016	2010	710 000	710 000
12.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2010	3 700 000	1 350 000
13.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	600	60016	2007/2011	1 070 000	1 040 000
14.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	600	60016	2007/2011	1 010 000	0
15.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy waibrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstoku	600	60016	2010/2012	1 200 000	0
16.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - Czworka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2012	468 000	30 000
17.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2012	715 000	30 000
18.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2012	331 000	30 000
19.	Modernizacja drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnówka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2012	600 000	30 000
20.	Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce	600	60016	2010/2011	450 000	12 200
	Razem dział 600				11 094 000	4 072 200
21.	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
22.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2010	100 000	100 000
23.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2012	2 500 000	50 000
	Razem dział 700				2 600 000	150 000
24.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2010	35 000	35 000
25.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2010	20 000	20 000
26.	Zakup stacji graficznej	750	75023	2010	8 000	8 000
	Razem dział 750				63 000	63 000
27.	Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze	754	75414	2010	800 000	200 000

Lp	Nazwa zadania			Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2010r.
	1	2	3					
	Razem dział 754						800 000	200 000
28.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr. 1 w Twardogórze			801	80101	2007/2011	3 650 000	380 000
29.	Przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu			801	80101	2010	70 000	70 000
30.	Wykomanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze			801	80104	2010	25 000	25 000
31.	Zakup stolików i krzesel w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze			801	80104	2010	25 000	25 000
	Razem dział 801						3 770 000	500 000
32.	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
33.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)			852	85219	2010	6 000	6 000
	Razem dział 852						6 000	6 000
34.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze			900	90001	2010	7 500 000	100 000
35.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (konceptcja i projekt)			900	90001	2010/2013	18 000 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód						25 500 000	200 000
36.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze			900	90004	2009/2010	1 735 000	1 720 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni						1 735 000	1 720 000
37.	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
38.	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
39.	Budowa nowych kotłowni gazowych			900	90019	2010	100 000	100 000
	Razem rozdział 90019 -						100 000	100 000
40.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze			900	90095	2010/2012	2 100 000	100 000
41.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy			900	90095	2010	100 000	50 000
	Razem 90095						2 200 000	150 000
	Razem dział 900						30 585 000	2 312 500
42.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.			921	92109	2008/2011	1 150 000	500 000
	Razem dział 921						1 150 000	500 000
43.	Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze			926	92695	2010	27 816	27 816
	Razem dział 926						27 816	27 816
	Ogółem						57 724 516	23 017 136

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.
	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
5.	Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe	600	60016	2010	10 000
6.	Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60016	2010	50 000
	Razem dział 600				355 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	14 000
8.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	61 000
	Razem dział 750				75 000
9.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	801	80101	2010	8 000
10.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2010	15 000
11.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	10 000
12.	Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	60 000
13.	Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	100 000
	Razem dział 801				193 000
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2010	37 455
	Razem dział 851				37 455
15.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów	900	90004	2010	42 000
16.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie	900	90004	2010	89 000
17.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2010	30 000
18.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2010	50 000
	Razem dział 900				211 000
19.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	921	92109	2010	25 000
	Razem dział 921				25 000
20.	Remont stajonu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze	926	92601	2010	50 000
21.	Remont obiektów sportowych	926	92605	2010	100 000
	Razem dział 926				150 000
	Ogółem remonty				1 046 455

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		2011
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.		Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2012	2 114 000	120 000	120 000	0	1 994 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	331 000	30 000	30 000	0	301 000
	1.	B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	468 000	30 000	30 000	0	438 000
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	715 000	30 000	30 000	0	685 000
		D/ Modernizacji drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	600 000	30 000	30 000	0	570 000
	2.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	3 700 000	1 350 000	1 350 000	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			700 000	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	1 070 000	1 040 000	1 040 000	0	0	
6.	Budowa chodnika w miejscowości Sądrożycze	Gmina Tw-góra	60016	2010/2011	450 000	12 200	12 200	437 800	0	
						9 544 000	3 032 200	2 522 200	2 787 800	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 spot. - popr. jakości usł. komun. świadcz. 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	50 000	50 000	1 200 000	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	3 650 000	380 000	380 000	3 270 000	0
						6 378 700	645 000	645 000	4 470 000	1 250 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz. realizacji	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.		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra		2007/2013	50 500 000	16 154 000	9 605 013	16 446 000	3 000 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziłyce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	6 890 000	6 890 000	5 856 620		0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2010	7 350 000	7 350 000	1 834 393	0	0
	1.	C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	Gmina Tw-góra	01010	2009/2011	6 750 000	1 704 000	1 704 000	5 046 000	0
		D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	7 500 000	100 000	100 000	7 400 000	0
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	100 000	100 000	0	3 000 000
		F/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	Gmina Tw-góra	01010	2009/2011	4 010 000	10 000	10 000	4 000 000	0
						50 500 000	16 154 000	9 605 013	16 446 000	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	1 735 000	1 720 000	262 778	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
			Gmina Tw-góra			2 685 000	1 762 500	305 278	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 wydzielaniem miejsc parkingowych.

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 Moszycach	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 Chełstowie 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 płn-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	650 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	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 gospodarcze	1.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze	Gmina Twardogóra	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
						77 401 700	22 343 700	13 677 491	26 805 300	9 594 000

**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.							
					środków z budżetu krajowego		środków z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		z tego:							
					z tego: 6		z tego: 7		z tego: 8		z tego: 9		z tego: 10		z tego: 11		z tego: 12	
					z tego: 6	z tego: 7	z tego: 8	z tego: 9	z tego: 10	z tego: 11	z tego: 12	z tego: 13	z tego: 14	z tego: 15	z tego: 16	z tego: 17	z tego: 18	
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Regionalny Program Operacyjny																	
	Priorytet: 4		010															
	Działalność: 4.2	352	01010															
	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chelstów, Chelstówek, Sosnowka i część Drogoszowic w gminie Twardogóra			7 350 000	1 700 877	5 649 123	7 169 550	1 653 942	1 653 942	1 550 000	103 942	5 515 608	0	0	0	5 515 608		
	z tego 2009			180 450	46 935	133 515												
	2010			7 169 550	1 653 942	5 515 608	7 169 550	1 653 942	1 550 000	103 942	103 942	5 515 608	0	0	0	5 515 608		
	2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Regionalny Program Operacyjny																	
	Priorytet: 4		900															
	Działalność: 4.5	343	90004															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze			1 735 000	270 001	1 464 999	1 720 000	262 778	262 778	0	262 778	1 457 222	0	0	0	1 457 222		
	z tego 2009			15 000	7 223	7 777						0						
	2010			1 720 000	262 778	1 457 222	1 720 000	262 778	262 778	0	262 778	1 457 222	0	0	0	1 457 222		
	2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.																		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/281/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 25 czerwca 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		
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu			
801		30 500	1 942 314	1 567 034	0	375 280	0	1 942 314	0	1 942 314	1 182 272	218 978	536 064	5 000	0	0	30 500
	80104	30 500	1 942 314	1 567 034	0	375 280	0	1 942 314	0	1 942 314	1 182 272	218 978	536 064	5 000	0	0	30 500
900		123 950	5 752 720	417 500	0	5 280 220	55 000	5 694 728	55 000	5 694 728	1 940 378	333 227	2 142 766	735 119	543 238	0	181 942
		123 950	5 752 720	417 500	0	5 280 220	55 000	5 694 728	55 000	5 694 728	1 940 378	333 227	2 142 766	735 119	543 238	0	181 942
	90017	123 950	5 752 720	417 500	0	5 280 220	55 000	5 694 728	55 000	5 694 728	1 940 378	333 227	2 142 766	735 119	543 238	0	181 942
		154 450	7 695 034	1 984 534	0	5 655 500	55 000	7 637 042	55 000	7 637 042	3 122 650	552 205	2 678 830	740 119	543 238	0	212 442
	Ogółem	154 450	7 695 034	1 984 534	0	5 655 500	55 000	7 637 042	55 000	7 637 042	3 122 650	552 205	2 678 830	740 119	543 238	0	212 442

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/281/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 25 czerwca 2010 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2010**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 744 000	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	1 550 000	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z -przebudową drogi gminnej w Moszycach"	1 694 000	
		kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w smiejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice"	3 500 000	
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 977 373	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 550
		Pożyczki:		69 550
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii C w terminie do 30.09.2010 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii A w terminie do 30.06.2010 r.		2 000 000
5.		Razem	14 721 373	3 069 550

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne (w zł)

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota długu na dzień 31.12.2009 3	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2010 roku 8	2011 roku	2012 roku	2013 roku	2014 roku
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	11 156 487	14 830 937	10 084 000	3 986 400	888 800	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	11 000 000	8 000 000	3 000 000	0	0	0
	- emisja 2006	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0
	- emisja 2008	7 000 000	5 000 000	2 000 000	0		
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	3 500 000	3 150 000	1 750 000	350 000	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	156 487	3 330 937	3 934 000	2 236 400	538 800	
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0					
2.	Poziom obsługa długu, z tego:	1 691 134	3 587 624	6 463 924	6 609 797	3 263 142	926 494
2.1	splaty kredytów i pożyczek	69 550	69 550	746 937	3 097 600	3 097 600	888 800
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	5 000 000	3 000 000	0	0
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
	emisja 2008	0	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0
2.3	odsetki i dyskonto	621 584	518 074	716 987	512 197	165 542	37 694
2.4	splaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 840 220	38 041 183	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.	Relacje w %						
4.1	- długu do dochodów (I:III)	29,48%	38,99%	26,54%	10,49%	2,34%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,47%	9,43%	17,01%	17,39%	8,59%	2,44%