

**UCHWAŁA NR XLIV/299/10
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 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 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.883.019,- z kwoty 39.999.686,- do kwoty 43.882.705,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

§ 0770 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3.734.019,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 3.734.019,-

§ 6207 – Dotacje rozwojowe zwiększa się o kwotę 6.483.401,-

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 2.749.382,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 35.000,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 35.000,-

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa o kwotę 35.000,-

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 76.486,-



§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 76.486,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6207 – Dotacje rozwojowe zwiększa o kwotę 500.000,-

§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności zmniejsza się o kwotę 500.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 14.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 14.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 14.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.883.019,- z kwoty 51.651.509,- do kwoty 55.534.528,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 2.511.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 300.000,-

§ 6300 – Dotacja udzielana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 300.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1.711.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 406.000,-, w pozycjach:

1. „Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie” zwiększa się o kwotę 150.000,-
2. „Remont chodnika i ulicy Przyjaciół Żołnierza” zwiększa się o kwotę 166.000,-
3. „Remont drogi do cmentarza komunalnego” zwiększa się o kwotę 90.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000,- w pozycji: „Zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków autobusowych”

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.290.000,- w pozycjach:

1. „Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulica Ogrodową w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 300.000,-
2. „Przebudowa chodnika w ulicy Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 20.000,-
3. „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zwiększa się o kwotę 940.000,-
4. „Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Bukowina Sycowska” zwiększa się o kwotę 40.000,-

5. „Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku” zwiększa się o kwotę 30.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 22.145,-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 22.145,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 22.145,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 330.000,-

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadanie: „Dotacja celowa dla PSP Oleśnica – zakup samochodu”

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 300.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się zadanie: „Zakup samochodu dla OSP Twardogóra”

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 618.874,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 600.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 600.000,-, w pozycjach:

1. „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 570.000,-
2. „Dobudowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu” zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000,-, w pozycji: „Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim”

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 8.874,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000,- w pozycji „Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 37.458,- w pozycji: „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 103.668,- w pozycji: „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 15.000,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,-, środki z przeznaczeniem na „ Zakup aparatu do kriochirurgii w poradni ginekologiczno - położniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 342.000,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 95.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 35.000,- w pozycjach:

1. „Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chełstów” zwiększa się o kwotę 15.000,-
2. „Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie” zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 60.000,- środki z przeznaczeniem na „Zakup i instalacja systemu monitoringu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 197.000,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 70.000,- w pozycjach:

1. „Remont lokali użytkowych” zwiększa się o kwotę 40.000,-
2. „Remont przyłącza kanalizacyjnego przy budynku GOSiR ul.1-go Maja” zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 117.000,-, w pozycjach:

1. „Zakup urządzeń na place zabaw” zwiększa się o kwotę 50.000,-
2. „Zakup szaleatów” zwiększa się o kwotę 67.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 14.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 14.000,-

§ 4140 – Wpłata na PFRON zwiększa się o kwotę 8.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.000,-

UZASADNIENIE

Kwota 1.100.000,-

Porozumienie zawarte z Województwem Dolnośląskim z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Twardogóra realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego.

Kwota	3.734.019,-	umowa o dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 Twardogórze” nr UDA.RPDS.07.02.00-02-010/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – refundacja poniesionych wydatków,
Kwota	35.000,-	środki w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 1. umowa nr DEFS/0/1902/10 z dnia 09.08.2010 r. z Województwem Dolnośląskim środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie”- kwota 20.000,- 2. umowa nr DEFS/0/1936/10 z dnia 09.08.2010 r. z Województwem Dolnośląskim środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów” – kwota 15.000,-
Kwota	-300.000,-	zmniejsza się środki dot. zadania pn.: „Pomoc dla powiatu oleśnickiego na budowę dróg i chodników”
Kwota	50.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi dla Gminy Bogatynia województwo Dolnośląskie.
Kwota	14.000,-	środki dotyczą zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego rozliczenie za 2009 rok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

§ 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 26 sierpnia 2010r. o nazwie „Plan inwestycji na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 852/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 2 września 2010r. o nazwie „Plan remontów na 2010 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/293/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 8 lipca 2010 r., o nazwie „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

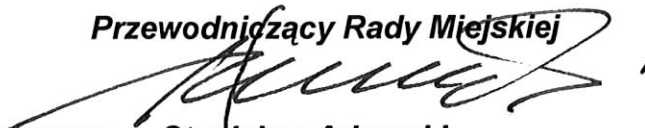
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarządzenie Nr 850/10 BMiG Twardoóra z dnia 26.08.2010 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XLIV/299/10 RM w Twardogórze z dnia 09.09.2010 r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	5 558 578	-	5 558 578
		W	15 272 590	-	15 272 590
600	Transport i łączność	D	37 000	1 100 000	1 137 000
		W	5 342 200	2 511 000	7 853 200
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	50 000	-	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 634 000	- 1 000 000	1 634 000
		W	151 000	-	151 000
710	Działalność usługowa	D	19 752	-	19 752
		W	241 542	-	241 542
750	Administracja publiczna	D	183 922	-	183 922
		W	3 727 139	22 145	3 749 284
751	Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	24 023	-	24 023
		W	24 023	-	24 023
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	336 000	330 000	666 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 264 090	-	15 264 090
		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	571 238	-	571 238
801	Oświata i wychowanie	D	2 770 474	3 734 019	6 504 493
		W	12 120 739	618 874	12 739 613
851	Ochrona zdrowia	D	154 627	-	154 627
		W	504 925	15 000	519 925
852	Pomoc społeczna	D	3 539 500	-	3 539 500
		W	4 273 722	-	4 273 722
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	53 979	-	53 979
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	35 342	-	35 342
		W	35 342	-	35 342
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	1 706 508	35 000	1 741 508
		W	4 646 286	342 000	4 988 286
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	500 000	-	500 000
		W	2 021 702	30 000	2 051 702
926	Kultura fizyczna i sport	D	6 000	14 000	20 000
		W	1 744 008	14 000	1 758 008
Ogółem dochody		D	39 999 686	3 883 019	43 882 705
Ogółem wydatki		W	51 651 509	3 883 019	55 534 528

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	7 350 000	7 350 000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	010	01010	2009/2012	6 890 000	5 846 620
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	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	14 910 620
5.	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra"	600	60013	2010	1 100 000	1 100 000
6.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze	600	60016	2010	500 000	500 000
7.	Wymiana nawierzchni w ulicy Okrężnej w Twardogórze	600	60016	2010	90 000	90 000
8.	Przebudowa chodnika w ulicy Paderewskiego w Twardogórze	600	60016	2010	120 000	120 000
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 jezdnie) 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	2009/2012	3 700 000	2 290 000
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	2007/2012	1 010 000	40 000
15.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000
16.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - Czwórka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2012	468 000	30 000
17.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chatupy - 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				12 474 000	6 462 200
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.	Wykup 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	500 000
	Razem dział 754				800 000	500 000
28.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	2 000 000
29.	Przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	125 000	125 000
30.	Dobudowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	30 000	30 000
31.	Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	30 000	30 000
32.	Zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	30 000	30 000
33.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2010	7 874	7 874
34.	Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	801	80110	2010	150 000	150 000
	Razem dział 801				4 022 874	2 372 874
35.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2010	228 700	215 000
36.	Zakup aparatu do kriochirurgii w poradni ginekologiczno-położniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2010	15 000	15 000
	Razem dział 851				243 700	230 000
37.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)	852	85219	2010	6 000	6 000
	Razem dział 852				6 000	6 000
38.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2010/2012	7 500 000	100 000
39.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (konceptja i projekt)	900	90001	2010/2013	18 000 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	200 000
40.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009/2010	1 735 000	1 720 000
41.	Zakup i instalacja systemu monitoringu na terenie wzdłuż rzeki Skorynia	900	90004	2010	60 000	60 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				1 795 000	1 780 000
42.	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
43.	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
44.	Budowa nowych kotłowni gazowych	900	90019	2010	100 000	100 000
	Razem rozdział 90019				100 000	100 000
45.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2012	2 100 000	100 000

46. Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2010	100 000	100 000
47. Zakup szaleatów	900	90095	2010	67 000	67 000
Razem 90095				2 267 000	267 000
Razem dział 900				30 712 000	2 489 500
48. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92109	2008/2011	1 200 000	1 150 000
Razem dział 921				1 200 000	1 150 000
49. Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	926	92695	2010	27 816	27 816
Razem dział 926				27 816	27 816
Ogółem				59 549 390	28 412 010



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/299/10
RM w Twardogórze
z dnia 9 września 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
5.	Remont chodnika w miejscowości Grabowno Małe	600	60016	2010	10 000
6.	Remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60016	2010	200 000
7.	Remont chodnika i ulicy Przyjaciół Żołnierza	600	60016	2010	166 000
8.	Remont drogi do cmentarza komunalnego	600	60016	2010	90 000
	Razem dział 600				761 000
9.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	14 000
10.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2010	61 000
	Razem dział 750				75 000
11.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	801	80101	2010	5 200
12.	Malowanie klas w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2010	5 300
13.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	10 000
14.	Malowanie pomieszczeń oraz renowacja gzymsu w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	12 500
15.	Malowanie klas w budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	60 000
16.	Malowanie elewacji budynku Gimnazjum w Twardogórze	801	80110	2010	45 000
	Razem dział 801				138 000
17.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2010	37 455
	Razem dział 851				37 455
18.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Chelstów	900	90004	2010	57 000
19.	Remont zbiornika wodnego położonego w miejscowości Grabowno Wielkie	900	90004	2010	109 000

20.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2010	30 000
21.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2010	90 000
22.	Remont przyłącza kanalizacyjnego przy budynku GOSiR ul. 1-go Maja	900	90095	2010	30 000
	Razem dział 900				316 000
23.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	921	92109	2010	25 000
	Razem dział 921				25 000
24.	Remont stadionu lekkoatletycznego przy GOSiR w Twardogórze	926	92601	2010	50 000
25.	Remont obiektów sportowych	926	92605	2010	100 000
	Razem dział 926				150 000
	Ogółem remonty				1 502 455



LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							Ogółem	2010		
								Budżet gminy	2011	2012
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:				2 114 000	120 000	120 000	0	1 994 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2004/2012	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 Chatupy	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 Akacjaowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	3 700 000	2 290 000	2 290 000	210 000	1 200 000
3.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyjskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	1 200 000	50 000	50 000	650 000	500 000	
4.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2012	1 010 000	40 000	40 000	460 000	500 000	
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 Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2010/2011	450 000	12 200	12 200	437 800	0	
					9 544 000	3 552 200	3 552 200	1 757 800	4 194 000	
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
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	0	
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	0	2 450 000
	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	2 000 000	2 000 000	1 650 000	0
					6 378 700	2 265 000	2 265 000	1 650 000	2 450 000	

Cele 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:	Gmina Tw-góra		2007/2013	50 500 000	15 110 620	9 595 013	13 046 000	6 400 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądorzyce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	6 890 000	5 846 620	5 846 620		0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	01010	2009/2010	7 350 000		1 834 393	0	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	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	2009/2012	7 500 000	100 000	100 000	6 000 000	1 400 000
		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	2009/2012	4 010 000	10 000	10 000	2 000 000	2 000 000
						50 500 000	15 110 620	9 595 013	13 046 000	6 400 000
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 Skornyni w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90004	2009/2010	1 735 000	1 720 000	262 778	0	0
		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
								2 685 000	1 762 500	305 278
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:										
A. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,										
B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,										
C. Adaptacje połączone z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,										
D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem 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
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 200 000	1 150 000	1 150 000	50 000	0
		Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pH-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						6 200 000	1 150 000	1 150 000	700 000	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 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
						77 451 700	23 940 320	16 967 491	19 105 300	14 694 000

