

**UCHWAŁA NR XLVI/313/10  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 10 LISTOPADA 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 750.000,- z kwoty 44.009.027,- do kwoty 44.759.027,-

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 640.900,-**

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych zwiększa się o kwotę 245.000,-**

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 160.000,-

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 85.000,-

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 395.900,-**

0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 395.900,-

**Dział 758 - Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 109.100,-**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 109.100,-**

§ 0920 - Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 109.100,-

**§ 2.**

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.444.000,- z kwoty 55.660.850,- do kwoty 53.216.850,-

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 1.544.000,-**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi zmniejsza się o kwotę 1.544.000,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.544.000,-

**Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 900.000,-**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 900.000,-**



§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 900.000,-

### § 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2010 rok w następujących pozycjach:

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 52.360,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o kwotę 52.360,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 52.360,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 43.548,-

**Rozdział 80104 – Przedszkola** zwiększa się o kwotę 43.548,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 43.548,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę 8.812,-

**Rozdział 92116 – Biblioteki** zwiększa się o kwotę 8.812,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 8.812,-

### **UZASADNIENIE**

Kwota - 1.544.000,- zmniejsza się środki dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach” w ten sposób, że zmniejsza się środki z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu o kwotę 1.694.000,- a zwiększa się środki własne gminy o kwotę 150.000,-

Kwota - 900.000,- zmniejsza się środki z dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze”.

Kwota - 52.360,- zmniejsza się rezerwę celową – wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych.

### § 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2010 o kwotę 3.194.000,- z kwoty 11.651.823,- do kwoty 8.457.823,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na 2010 rok będą przychody w łącznej wysokości 11.527.373,- 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 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce, Drogoszowice” kanalizacja w kwocie 2.000.000,-

- c) innych rozliczeń krajowych w wysokości 7.977.373,-
3. Zwiększa się przychody o kwotę 7.977.373,- wprowadzone 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 4.
  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 4.
  6. Przychody budżetu w wysokości 111.773.273,- i rozchody budżetu w wysokości 3.069.550,- określa załącznik nr 4 do uchwały.
  7. Prognoza długu gminy na rok 2010 i lata następne stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 866/10 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2010 r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2010 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/307/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2010 r., o nazwie „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/281/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010r. o nazwie „*Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2010*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/281/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010r. o nazwie „*Prognoza długu na 2010 rok i lata następne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Nr 809/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2010*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

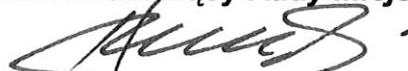
#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Stanisław Adamski**

Dział	Wyszczególnienie		Zarządzenie Nr 885/10 BMiG Twardogóra z dnia 29.10.2010 r.,	Zmiany wg Uchwały Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10.11.2010r.,	Budżet po zmianach
		D			
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	5 625 857	-	5 625 857
		D	15 339 869	- 1 544 000	13 795 869
600	Transport i łączność	W	1 137 000	-	1 137 000
		D	7 853 200	- 900 000	6 953 200
630	Turystyka	W	-	-	-
		D	50 000	-	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	1 634 000	-	1 634 000
		D	151 000	-	151 000
710	Działalność usługowa	W	19 752	-	19 752
		D	241 542	-	241 542
750	Administracja publiczna	W	186 373	-	186 373
		D	3 751 735	-	3 751 735
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	57 921	-	57 921
		D	57 921	-	57 921
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	1 000	-	1 000
		D	688 500	-	688 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	15 264 090	640 900	15 904 990
		D	17 000	-	17 000
757	Obsługa długu publicznego	W	518 074	-	518 074
		D	7 564 870	109 100	7 673 970
758	Różne rozliczenia	W	340 486	- 52 360	288 126
		D	6 504 769	-	6 504 769
801	Oświata i wychowanie	W	12 881 782	43 548	12 925 330
		D	154 627	-	154 627
851	Ochrona zdrowia	W	519 925	-	519 925
		D	3 559 000	-	3 559 000
852	Pomoc społeczna	W	4 336 222	-	4 336 222
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	53 979	-	53 979
		D	38 260	-	38 260
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	38 260	-	38 260
		D	1 741 508	-	1 741 508
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	4 988 286	-	4 988 286
		D	500 000	-	500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	2 051 702	8 812	2 060 514
		D	20 000	-	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	W	1 781 367	-	1 781 367
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>44 009 027</b>	<b>750 000</b>	<b>44 759 027</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>55 660 850</b>	<b>- 2 444 000</b>	<b>53 216 850</b>

D - Dochody  
W - Wydatki

## Plan inwestycji na 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/313/10  
 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010r.

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 Chęstów, Chęstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	010	01010	2009/2010	7 350 000	7 350 000
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrowyce, 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	160 000
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	010	01010	2009/2011	4 010 000	10 000
	<b>Razem dział 010</b>				<b>25 000 000</b>	<b>13 366 620</b>
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	1 140 000	1 140 000
6.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze	600	60016	2010	500 000	500 000
7.	Wymiana nawierzchni w ulicy Okężnej 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 jezdnia) w ulicy Długiej i ulicy Gdańskiej w Twardogórze	600	60016	2010	710 000	710 000
12.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2012	2 893 000	1 406 000
13.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wleka - Chęstów	600	60016	2007/2011	1 070 000	1 040 000
14.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wleka - 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 Chęstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000
16.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domastawice - Czwórka - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2010/2011	1 275 000	14 000
17.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy - 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 Sądrowyce	600	60016	2010/2011	450 000	12 200
	<b>Razem dział 600</b>				<b>12 514 000</b>	<b>5 602 200</b>
21.	Wytyczenie szlaków turystycznych i modernizacja istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	630	63003	2010	50 000	50 000
	<b>razem dział 630</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
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
	<b>Razem dział 700</b>				<b>2 600 000</b>	<b>150 000</b>



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
	<b>Razem dział 750</b>				<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
27.	Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze	754	75414	2010	800 000	520 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>800 000</b>	<b>520 000</b>
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-widowskowej przy Szkole Podstawowej 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
	<b>Razem dział 801</b>				<b>4 022 874</b>	<b>2 372 874</b>
35.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2010	228 700	215 000
36.	Zakup aparatu do kirochirurgii w poradni ginekologiczno-pokojniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2010	15 000	15 000
	<b>Razem dział 851</b>				<b>243 700</b>	<b>230 000</b>
37.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)	852	85219	2010	6 000	6 000
	<b>Razem dział 852</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
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 (konsepja i projekt)	900	90001	2010/2013	18 000 000	100 000
	<b>Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>25 500 000</b>	<b>200 000</b>
40.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorynia 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
	<b>Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni</b>				<b>1 795 000</b>	<b>1 780 000</b>
42.	Ściezka przyrodniczo - edukacyjna w wężowie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze	900	90008	2010/2011	950 000	42 500
	<b>Razem rozdział 90008 - Ochrona bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				<b>950 000</b>	<b>42 500</b>
43.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2010	100 000	100 000
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
44.	Budowa nowych kotłowni gazowych	900	90019	2010	100 000	100 000
	<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
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 szaleków	900	90095	2010	67 000	67 000
	<b>Razem 90095</b>				<b>2 267 000</b>	<b>267 000</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>30 712 000</b>	<b>2 489 500</b>
48.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	921	92109	2008/2011	1 200 000	1 150 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 150 000</b>
49.	Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	926	92695	2010	27 816	27 816
	<b>Razem dział 926</b>				<b>27 816</b>	<b>27 816</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>59 589 390</b>	<b>26 028 010</b>

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/313/10  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 10 listopada 2010 r.

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							Ogółem	Budżet gminy	2011	2012
<b>PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:</b>										
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: A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka 1. B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy D/ Modernizacji drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnówka 2. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze 3. Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyjskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chęstówku 4. Budowa odcinka drogi relacji Gała Wielka - Bukowina Sycowska 5. Budowa odcinka drogi relacji Gała Wielka - Chęstów 6. Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2012 2010/2012 2010/2011 2010/2012 2009/2012 2010/2012 2007/2012 2007/2011 2010/2011	2 921 000 331 000 1 275 000 715 000 600 000 2 893 000 1 200 000 1 010 000 1 070 000 450 000	104 000 30 000 14 000 30 000 30 000 1 406 000 30 000 40 000 1 040 000 12 200	104 000 30 000 14 000 30 000 30 000 1 406 000 30 000 40 000 1 040 000 12 200	1 261 000 0 1 261 000 0 0 1 110 000 0 670 000 460 000 0 437 800	1 556 000 301 000 685 000 570 000 377 000 500 000 500 000 0 0
						<b>9 544 000</b>	<b>2 632 200</b>	<b>2 632 200</b>	<b>3 938 800</b>	<b>2 933 000</b>
<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b>										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor. dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadc. na omeniarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	44 000	0
						<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:</b>										
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
						<b>6 378 700</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 265 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>2 450 000</b>



Ciele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		
							Ogółem	Budżet gminy	
							2010	2011	2012

**PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:**

- A. Rozbudowa 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	13 566 620	8 051 013	15 590 000	5 400 000			
A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrotzycze, Drogoszwice		Gmina Tw-góra	01010	2009/2012	6 890 000	5 846 620	5 846 620		0			
B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chęstów, Chęstówek, Sosnówka i Drogoszwice		Gmina Tw-góra	01010	2009/2010	7 350 000	7 350 000	1 834 393	0	0			
C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	1.	Gmina Tw-góra	01010	2009/2011	6 750 000	160 000	160 000	6 590 000	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 dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów - opracowanie dokumentacji projektowej		Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	100 000	100 000	1 000 000	2 000 000			
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			
	+				<b>50 500 000</b>	<b>13 566 620</b>	<b>8 051 013</b>	<b>15 590 000</b>	<b>5 400 000</b>			

**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			<b>2 685 000</b>	<b>1 762 500</b>	<b>305 278</b>	<b>907 500</b>	<b>0</b>			

**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 połączeń z remontem obiektu zabawkowego 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			
2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chęstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.		Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 200 000	1 150 000	1 150 000	50 000	0			
3. Zespół pawilonów w Goszczu fragment skrzydła pin-zach - restauracja bydyńku z przeznaczaniem na działalność kulturalną.		Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000			
					<b>6 200 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>700 000</b>	<b>650 000</b>			

Ciele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							Ogółem	2010	2011	2012
								Budżet gminy		
<b>PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra</b>										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładui przestizennego - ozywienie gospodarstwie	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
						<b>2 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
						<b>77 451 700</b>	<b>21 476 320</b>	<b>14 503 491</b>	<b>23 830 300</b>	<b>12 433 000</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/313/10  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 10 listopada 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
<b>1.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 550 000</b>	<b>-</b>
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	1 550 000	
		kredyt długoterminowy na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w smiejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice"	2 000 000	
<b>2.</b>	<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>7 977 373</b>	
<b>3.</b>	<b>992</b>	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>69 550</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>69 550</b>
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
<b>4.</b>	<b>982</b>	<b>Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych</b>		<b>3 000 000</b>
		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
<b>5.</b>		<b>Razem</b>	<b>11 527 373</b>	<b>3 069 550</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku	2014 roku
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	11 156 487	11 636 937	9 433 481	2 756 605	921 212	0
1.1	Wymitowania papierów wartościowych	11 000 000	8 000 000	5 000 000	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	4 000 000	0	0	0
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	156 487	3 636 937	4 433 481	2 756 605	921 212	0
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	0	0	0	0	0
2.	<b>Poziom obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 691 134</b>	<b>3 587 624</b>	<b>3 795 937</b>	<b>7 013 859</b>	<b>1 905 121</b>	<b>934 424</b>
2.1	spląty kredytów i pożyczek	69 550	69 550	241 937	1 676 876	1 835 393	921 212
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
	emisja 2008	0	2 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0
2.3	odsetki i dyskonto	621 584	518 074	554 000	336 983	69 728	13 212
2.4	spląty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>37 840 220</b>	<b>44 759 027</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>
4.	<b>Relacje w %</b>						
4.1	- długu do dochodów (I:III)	29,48%	26,00%	24,82%	7,25%	2,42%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,47%	8,02%	9,99%	18,46%	5,01%	2,46%

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

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr  
XLVI/313/10  
z dnia 10 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.10	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.10	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
				Dotacja z budżetu	Wpł. ze spiz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu			
801		Oświata i wychowanie	67 745	1 989 577	1 610 582	0	375 280	3 715	1 989 577	1 219 227	225 508	539 842	5 000	0	0	67 745
	80104	Przedszkola	67 745	1 989 577	1 610 582	0	375 280	3 715	1 989 577	1 219 227	225 508	539 842	5 000	0	0	67 745
900		Gospod.kommun.i ochrona środ.	385 068	6 163 435	417 500	0	5 357 627	388 308	6 078 970	2 015 743	350 746	2 187 766	1 033 869	490 846	0	469 533
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	385 068	6 163 435	417 500	0	5 357 627	388 308	6 078 970	2 015 743	350 746	2 187 766	1 033 869	490 846	0	469 533
		Ogółem	452 813	8 153 012	2 028 082	0	5 732 907	392 023	8 068 547	3 234 970	576 254	2 727 608	1 038 869	490 846	0	537 278

