

**UCHWAŁA NR V/14/10
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 GRUDNIA 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 170.000,- z kwoty 44.788.834,- do kwoty 44.958.834,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 80.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 80.000,-

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 80.000,-

Dział 758 - Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 90.000,-

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 90.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 90.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.000,- z kwoty 53.246.657,- do kwoty 53.416.657,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 64.500,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 64.500,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 64.500,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 80.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 80.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 80.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 25.500,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 25.500,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 25.500,-



§ 3.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie pozostałe zmniejsza się o kwotę 160.800,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 160.800,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 80.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 80.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 80.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 80.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 80.000,-

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

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 1,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 1,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 1,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 593,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 593,-

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 1,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie pozostałe zmniejsza się o kwotę 2.189,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 2.190,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 593,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 593,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy zdrowotne zmniejsza się o kwotę 13.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 13.000,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13.000,-



§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie pozostałe zmniejsza się o kwotę 28.694,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 28.694,-

UZASADNIENIE

Kwota 80.000,-	Umowa Nr DF-I/2632/10 Z dnia 29.10.2010 r. w sprawie przyznania przez Województwo Dolnośląskie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Twardogórze”. Zwiększa się środki pozyskane z dotacji celowej o kwotę 80.000,- i jednocześnie zmniejsza się środki na zadanie o kwotę 80.000,- jako udział własny.
Kwota 90.000,-	zwiększa się dochody z tytułu pozyskanych kar umownych.
Kwota 64.500,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup samochodu osobowego”.
Kwota 160.800,-	zmiana w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic”.
Kwota 80.000,-	zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chełstówku”.
Kwota 25.499,-	zwiększa się rezerwy w pozycji rezerwa ogólna budżetu.
Kwota 2.189,-	zmiana w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”.
Kwota 13.000,-	zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup mikroskopu biologicznego oraz wirówki laboratoryjnej”.
Kwota 28.694,-	zmiana w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”.



§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010 r. o nazwie „*Plan inwestycji na 2010 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010 r., o nazwie „*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010 r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy Twardogóra na rok 2010*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/313/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010r. o nazwie „*Prognoza długu na 2010 rok i lata następne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	Zarz. Nr 897/10 BMiG Twardogóra z dnia 03.12.2010 r.,	Zmiany wg Uchwały Nr V/14/10 RM w Twardogórze z dnia 29.12.2010r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	5 625 857	-	5 625 857
		W	13 795 869	-	13 795 869
600	Transport i łączność	D	1 137 000	-	1 137 000
		W	6 953 200	80 000	7 033 200
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	50 000	-	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 634 000	-	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	186 373	-	186 373
		W	3 751 735	64 500	3 816 235
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	57 921	-	57 921
		W	57 921	-	57 921
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	80 000	81 000
		W	688 500	-	688 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 904 990	-	15 904 990
		W	17 000	-	17 000
757	Obsługa długu publicznego	W	518 074	25 499	543 573
758	Różne rozliczenia	D	7 673 970	90 000	7 763 970
		W	257 207	-	257 207
801	Oświata i wychowanie	D	6 504 769	-	6 504 769
		W	12 925 330	1	12 925 331
851	Ochrona zdrowia	D	154 627	-	154 627
		W	519 925	-	519 925
852	Pomoc społeczna	D	3 590 800	-	3 590 800
		W	4 398 022	-	4 398 022
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	53 979	-	53 979
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	36 267	-	36 267
		W	37 186	-	37 186
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	1 741 508	-	1 741 508
		W	4 988 286	-	4 988 286
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	500 000	-	500 000
		W	2 060 514	-	2 060 514
926	Kultura fizyczna i sport	D	20 000	-	20 000
		W	1 781 367	-	1 781 367
Ogółem dochody		D	44 788 834	170 000	44 958 834
Ogółem wydatki		W	53 246 657	170 000	53 416 657

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	160 000
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	010	01010	2009/2011	4 010 000	10 000
	Razem dział 010				25 000 000	13 366 620
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	1 140 000	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 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 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	2009/2012	2 893 000	1 406 000
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	110 000
16.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice - 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 Sądrożyce	600	60016	2010/2011	450 000	12 200
	Razem dział 600				12 514 000	5 682 200
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

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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
27.	Zakup samochodu osobowego	750	75023	2010	64 500	64 500
	Razem dział 750				127 500	127 500
28.	Zakup samochodu dla OSP w Twardogórze	754	75414	2010	800 000	520 000
	Razem dział 754				800 000	520 000
29.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	2 000 000
30.	Przełożenie dachówki na budynku Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	125 000	125 000
31.	Dobudowa oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2010	30 000	30 000
32.	Wykonanie podłogi w jadalni w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	30 000	30 000
33.	Zakup stolików i krzeseł w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze	801	80104	2010	30 000	30 000
34.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2010	7 875	7 875
35.	Wykonanie przepompowni przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	801	80110	2010	150 000	150 000
	Razem dział 801				4 022 875	2 372 875
36.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2010	228 700	215 000
37.	Zakup mikroskopu biologicznego oraz wirówki laboratoryjnej dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2010	13 000	13 000
38.	Zakup aparatu do kriochirurgii w poradni ginekologiczno-położniczej dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2010	15 000	15 000
	Razem dział 851				256 700	243 000
39.	Zakupy inwestycyjne w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej (serwer)	852	85219	2010	6 000	6 000
	Razem dział 852				6 000	6 000
40.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2010/2012	7 500 000	100 000
41.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (koncepcja i projekt)	900	90001	2010/2013	18 000 000	100 000
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	200 000
42.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skornymi w Twardogórze	900	90004	2009/2010	1 735 000	1 720 000
43.	Zakup i instalacja systemu monitoringu na terenie wzdłuż rzeki Skornymi	900	90004	2010	60 000	60 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				1 795 000	1 780 000
44.	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
45.	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
46.	Budowa nowych kotłowni gazowych	900	90019	2010	100 000	100 000
	Razem rozdział 90019				100 000	100 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2010r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2012	2 100 000	100 000
48.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2010	100 000	100 000
49.	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
50.	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
51.	Zakup żaluzji okiennych do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	926	92695	2010	27 816	27 816
	Razem dział 926				27 816	27 816
	Ogółem				59 666 891	26 185 511



LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz. program	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.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2012	2 921 000	104 000	104 000	1 261 000	1 556 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	331 000	30 000	30 000	0	301 000
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domastawice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2011	1 275 000	14 000	14 000	1 261 000	0
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chwały	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	715 000	30 000	30 000	0	685 000
		D/ Modernizacji drogi gminnej Drogoszowice Pawelki - Sosnowka	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	600 000	30 000	30 000	0	570 000
		Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	2 893 000	1 406 000	1 406 000	1 110 000	377 000
3.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy wabrzyńskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	Gmina Tw-góra	60016	2010/2012	1 200 000	110 000	110 000	590 000	500 000	
	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	
	Budowa chodnika w miejscowości Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2010/2011	450 000	12 200	12 200	437 800	0	
						9 544 000	2 712 200	2 712 200	3 858 800	2 933 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor. dla społ. - popr. jakości 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	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	0	2 450 000
		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	215 000	0
		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			
							Ogółem	2010		
								Budżet gminy	2011	2012
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	13 566 620	13 566 620	15 590 000	5 400 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożycze, 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	7 350 000	7 350 000	0	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	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, Grabowno Wielkie, Grabowno 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
		+				50 500 000	13 566 620	13 566 620	15 590 000	5 400 000
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 Skoryni w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90004	2009/2010	1 735 000	1 720 000	1 720 000	0	0
	2.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90008	2010/2011	950 000	42 500	42 500	907 500	0
			Gmina Tw-góra			2 685 000	1 762 500	1 762 500	907 500	0
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:										
A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich,										
B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,										
C. Adaptację połączonej z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,										
D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzielaniem miejsc parkingowych.										
- prace 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 Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 200 000	1 150 000	1 150 000	50 000	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pfn-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	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
- przywrócenie ładui przestrzennego						2 100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
- ożywienie gospodarcze						2 100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
						77 451 700	21 556 320	21 556 320	23 750 300	12 433 000



Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze Nr V/14/10
z dnia 29 grudnia 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:		Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	w tym:	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
			Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. ski. maj.												Ogółem	Ogółem
	Wyszczególnienie																
801	Oświata i wychowanie	67 745	1 990 170	1 611 175	0	375 280	3 715	1 990 170	1 229 339	220 396	535 435	5 000	0	0	0	0	67 745
	80104 Przedszkola	67 745	1 990 170	1 611 175	0	375 280	3 715	1 990 170	1 229 339	220 396	535 435	5 000	0	0	0	0	67 745
900	Gospod. komun. i ochrona środ.	385 068	6 354 435	417 500	0	5 507 627	429 308	6 269 970	2 015 743	350 746	2 347 233	1 125 402	430 846	0	0	0	469 533
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	385 068	6 354 435	417 500	0	5 507 627	429 308	6 269 970	2 015 743	350 746	2 347 233	1 125 402	430 846	0	0	0	469 533
	Ogółem	452 813	8 344 605	2 028 675	0	5 882 907	433 023	8 260 140	3 245 082	571 142	2 882 668	1 130 402	430 846	0	0	0	537 278



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	2	3	8					
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	11 156 487	11 636 937	9 433 481	4 756 605	921 212	0	
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	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	2 000 000			
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.	Poziom obsługa długu, z tego:	1 691 134	3 587 624	3 795 937	5 013 859	3 960 371	934 424	
2.1	splaty 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	3 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	0	
2.3	odsetki i dyskonto	621 584	518 074	554 000	336 983	124 978	13 212	
2.4	splaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 840 220	44 958 834	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	
4.	Relacje w %							
4.1	- długu do dochodów (I:III)	29,48%	25,88%	24,82%	12,52%	2,42%	0,00%	
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	4,47%	7,98%	9,99%	13,19%	10,42%	2,46%	