

**UCHWAŁA NR VI.20.2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 24 LUTEGO 2011 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

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 461.367,- z kwoty 35.366.873,- do kwoty 35.828.240,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 290.000,-
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 290.000,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 290.000,-

Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 19.782,-
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 19.782,-
§ 6300 – Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o 19.782,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 151.585,-
Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 151.585,-
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 128.847,25
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 22.737,75

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 461.367,- z kwoty 36.263.336,- do kwoty 36.724.703,-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 67.300,-
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi zwiększa się o kwotę 67.300,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 67.300,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 140.000,-
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 140.000,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 140.000,-



Dział 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 19.782,-
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 19.782,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.782,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 64.000,-
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 64.000,-
§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 64.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 18.700,-
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 18.700,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 18.700,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 151.585,-
Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 151.585,-
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 43.336,74
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 7.647,66
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 6.556,56
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.157,04
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.064,20
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 187,80
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 8.052,31
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.421,00
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 69.837,45
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 12.324,26

§ 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie dochodów na 2011 rok w następujących pozycjach:

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejsza się o kwotę 20.000,-
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 4.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2011 rok w następujących pozycjach:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 270.714,-

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 950.000,-

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 950.000,- jako finansowanie pozostałe

Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich zmniejsza się o kwotę 225.714,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 225.714,-

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 45.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 45.000,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 32.440,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 32.440,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 32.440,-

Dział 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 1.000,-

Rozdział 71095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 6.790,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 6.790,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 6.790,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 2.010,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 6.790,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.790,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 8.800,-

§ 3250 – Stypendia różne zmniejsza się o kwotę 8.800,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 8.800,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 8.800,-

§ 3250 – Stypendia różne zwiększa się o kwotę 8.800,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 179.394,-

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 19.353,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.540,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 14.813,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 13.160,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 13.160,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 146.881,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 22.161,-

§ 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 45.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 76.720,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 71.780,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 7.080,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.000,-
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.080,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 23.116,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 23.116,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 650.000,-
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 361.160,- jako finansowanie pozostałe
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 288.840,- jako współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych

Rozdział 92195- Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 41.584,-

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 13.500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 28.084,-

Dział 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 11.900,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 11.900,-

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 13.500,-
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.600,-

UZASADNIENIE

Kwota 19.782,- Umowa Nr 00168-6930-UM0140326/10 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie przyznania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra”.

Kwota 151.585,- Zawiadomienie nr DEFS-F.VIII.0291-11/11 z dnia 12 stycznia 2011r. o przyznaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” . Dokonano zwiększenia budżetów szkół w następującym układzie:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 62.235,10 w następującej klasyfikacji:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 62.235,10

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 62.235,10

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.362,25
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.122,75
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 961,35
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 169,65
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 156,40
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 27,60
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.844,74
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.384,37
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 37.575,10
- § 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 6.630,90

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 41.755,70 w następującej klasyfikacji:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 41.755,70

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 41.755,70

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 19.086,24
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 3.368,16
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.884,56
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 509,04
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 469,20
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 82,80
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 13.052,35
- § 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 2.303,36

Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 24.194,20 w następującej klasyfikacji:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 24.194,20

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 24.194,20

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.934,80
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.753,20
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.509,60
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 266,40
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 243,10
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 42,90
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 207,57
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 36,63
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 8.670,00

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 1.530,00

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 23.400,- w następującej klasyfikacji:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 23.400,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 23.400,-

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 7.953,45

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.403,55

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.201,05

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 211,95

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 195,50

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 34,50

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 10.540,00

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 1.860,00

Kwota 290.000,- środki z rachunku wydatków niewygasających w związku z uchwałą nr 19/2011 Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2011 roku.

Kwota 950.000,- przesuniecie między paragrafami w zakresie zmiany sposobu finansowania zadania o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożyce i Drogoszowice”.

Kwota 650.000,- przesuniecie między paragrafami w zakresie zmiany sposobu finansowania zadania o nazwie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie”.

Kwota 67.300,- środki na opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi.

Kwota 32.440,- środki na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego „Wykonanie chodnika przy ulicy Korfantego w miejscowości Goszcz.”

Kwota 140.000,- środki z przeznaczeniem na zadania remontowe w zakresie dróg publicznych gminnych:

1. remont drogi do cmentarza komunalnego zwiększa się o kwotę 110.000,-

2. remont drogi w miejscowości Grabowno Wielkie zwiększa się o kwotę 30.000,-

Kwota - 45.000,- zmniejsza się środki na uczestnictwo sołectw w programie LEADER

Kwota 64.000,-	środki z przeznaczeniem na rezerwę celową w zakresie zarządzania kryzysowego.
Kwota 18.700,-	środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klasopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze w związku z realizacją zadania o nazwie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”. Partnerski program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO.
Kwota 225.714,-	środki z przeznaczeniem na wydatki w ramach funduszu sołectkiego zostały zaplanowane w rozdziałach gdzie realizowane są zadania.
Kwota 14.813,-	środki z przeznaczeniem na zakup pługów do odśnieżania w sołectwie Gola Wielka i Grabowno Wielkie.
Kwota 76.720,-	<p>środki z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w następującym układzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wykonanie ogrodzenia i placu zabaw w sołectwie Domasławie zwiększa się o kwotę 10.065,- 2. wykonanie ławek i stołów na placu zabaw w sołectwie Drogoszowice zwiększa się o kwotę 4.500,- 3. budowa przekaźnika internetowego w sołectwie Drożdżęcín zwiększa się o kwotę 6.200,- 4. wykonanie placu zabaw w sołectwie Grabowno Wielkie zwiększa się o kwotę 14.000,- 5. budowa wiaty i ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Moszyce zwiększa się o kwotę 11.550,- 6. wykonanie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Goszczyńska zwiększa się o kwotę 11.390,- 7. wykonanie placu rekreacyjnego w sołectwie Sądroyce zwiększa się o kwotę 8.000,- 8. wykonanie placu zabaw w sołectwie Olszówka zwiększa się o kwotę 11.015,-
kwota 45.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na remont lokali użytkowych.
Kwota 6.790,-	środki z rezerwy celowej - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego zmniejsza się z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze.
Kwota 8.800,-	przenosi się wydatki na stypendia dla uczniów z Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziału 80195 – Pozostała działalność do Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Kwota 1.000,-

przenosi się wydatki na opiekę nad zwierzętami z Działu 710 – Działalność usługowa, Rozdziału 71095 – Pozostała działalność, do Działu 900 – Gospodarka komunalna, Rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

§ 5.

1. W uchwale Nr IV/9/10 rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011 skreśla się § 8 ust. 3 oraz § 14 ust. 2.
2. Traci moc załącznik nr 10 „Limity na Wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011.

§ 6.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. o nazwie „Plan remontów z budżetu gminy na 2011 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. o nazwie „Plan inwestycji na 2011 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

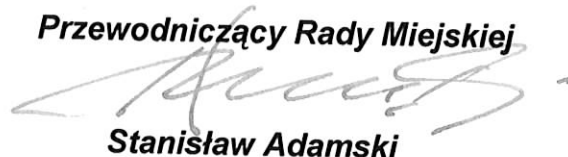
§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Uchwała Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17.12.2010 r.,	Zmiany wg Uchwały Nr VI.20.2011 RM w Twardogórze z dnia 24.02.2011r.,	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	4 271 100	-	4 271 100
		W	5 093 714	203 414	4 890 300
600	Transport i łączność	D	80 000	290 000	370 000
		W	1 700 500	172 440	1 872 940
630	Turystyka	D	-	19 782	19 782
		W	35 000	19 782	54 782
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 564 000	-	1 564 000
		W	101 000	1 000	100 000
710	Działalność usługowa	D	23 535	-	23 535
		W	271 532	-	271 532
750	Administracja publiczna	D	166 663	-	166 663
		W	3 870 248	-	3 870 248
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	2 160	-	2 160
		W	2 160	-	2 160
752	Obrona narodowa	D	300	-	300
		W	300	-	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	113 000	-	113 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 399 001	-	15 399 001
		W	17 000	-	17 000
757	Obsługa długu publicznego	W	554 000	-	554 000
758	Różne rozliczenia	D	7 837 834	-	7 837 834
		W	481 423	57 210	538 633
801	Oświata i wychowanie	D	461 630	-	461 630
		W	12 598 968	16 690	12 615 658
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	217 470	-	217 470
852	Pomoc społeczna	D	3 454 750	-	3 454 750
		W	4 222 774	-	4 222 774
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	151 585	151 585
		W	30 250	151 585	181 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	-	-	-
		W	-	8 800	8 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	792 300	-	792 300
		W	3 172 600	179 394	3 351 994
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	361 000	-	361 000
		W	1 430 600	71 780	1 502 380
926	Kultura fizyczna i sport	D	951 600	-	951 600
		W	2 350 797	11 900	2 338 897
Ogółem dochody		D	35 366 873	461 367	35 828 240
Ogółem wydatki		W	36 263 336	461 367	36 724 703

D - Dochody

W - Wydatki

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI.20.2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 lutego 2011 r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2011 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2011	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2011	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2011	10 000	10 000
4.	Remont drogi do cmentarza komunalnego w Twardogórze	600	60016	2011	200 000	200 000
5.	Remont drogi w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60016	2011	55 000	55 000
6.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2011	15 000	15 000
	Razem dział 600				530 000	530 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	15 000	15 000
8.	Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011	65 000	65 000
	Razem dział 750				80 000	80 000
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2011	11 500	11 500
10.	Remonty bieżące w Przedszkolu	801	80104	2011	5 000	5 000
11.	remonty bieżące w Gimnazjum	801	80110	2011	37 736	37 736
	Razem dział 801				54 236	54 236
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2011	10 400	10 400
	Razem dział 851				10 400	10 400
13.	Remonty bieżące w MGOPS	852	85219	2011	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2011	20 000	20 000
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2011	95 000	95 000
	Razem dział 900				115 000	115 000
16.	Remonty świetlic na terenie miasta i gminy	921	92109	2011	25 000	25 000
	Razem dział 921				25 000	25 000
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2011	7 000	7 000
	Razem dział 926				7 000	7 000
Ogółem remonty					822 636	822 636

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakoczenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2012	4 010 000	10 000	10 000	0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrowice	010	01010	2009/2012	6 851 000	950 000	950 000	0
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	010	01010	2009/2011	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0
	Razem dział 010				14 711 000	4 810 000	4 810 000	0
4.	Budowa chodników we wsi Sądrowice	600	60016	2010/2011	450 000	20 000	20 000	430 000
5.	Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	600	60016	2010	470 000	20 000	20 000	450 000
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2011	1 275 000	20 000	20 000	1 255 000
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chalupy, Domasławice-Czwórka	600	60016	2010/2013	1 646 000	45 000	45 000	0
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	600	60016	2010	150 000	150 000	150 000	0
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009/2011	4 400 000	820 000	820 000	0
10.	Wykonanie chodnika przy ulicy Korfantego w miejscowości Goszcz w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2011	32 440	32 440	32 440	0
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyjskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 623 440	1 137 440	1 137 440	2 135 000
12.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011	54 782	54 782	54 782	0
	razem dział 630				54 782	54 782	54 782	0
13.	Wypuk nieruchomości	700	70005	2011	50 000	50 000	50 000	0
14.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2013	2 500 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				2 550 000	100 000	100 000	0
15.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011	50 000	50 000	50 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2011	25 000	25 000	25 000	0
	Razem dział 750				75 000	75 000	75 000	0
17.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	3 650 000	1 650 000	1 650 000	0
	Razem dział 801				3 650 000	1 650 000	1 650 000	0
18.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	500 000	500 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczanńska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2015	18 000 000	300 000	300 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	800 000	800 000	0
20.	Zakup plugów do odsnieżania w ramach funduszu sołeckiego	900	90003	2011	14 813	14 813	14 813	0
	Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				14 813	14 813	14 813	0
21.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wawozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2010/2011	950 000	20 000	20 000	930 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	20 000	20 000	930 000
22.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2011	20 000	20 000	20 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				20 000	20 000	20 000	0