

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Uchwały Nr XXVI/184/08 RM w Twardogórze z dnia 19.12.2008 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXVII/192/08 RM w Twardogórze z 30.12.2008r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	86 400	-	86 400
		W	94 300	-	94 300
150	Przetwórstwo przemysłowe	D	-	16 196	16 196
		W	-	17 996	17 996
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	48 800	-	48 800
		W	48 800	-	48 800
600	Transport i łączność	D	719 212	-	719 212
		W	5 297 272	-	5 297 272
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	5 100	-	5 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	2 022 000	-	2 022 000
		W	62 500	-	62 500
710	Działalność usługowa	D	-	-	-
		W	256 140	-	256 140
750	Administracja publiczna	D	169 772	-	169 772
		W	4 020 425	-	4 020 425
751	Urzędy naczelných organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	6 237	-	6 237
		W	6 237	-	6 237
752	Obrona narodowa	D	750	-	750
		W	750	-	750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	23 000	-	23 000
		W	567 200	-	567 200
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 928 427	-	15 928 427
		W	15 000	-	15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	358 054	10 000	368 054
758	Różne rozliczenia	D	7 435 010	-	7 435 010
		W	258 750	- 66 300	192 450
801	Oświata i wychowanie	D	1 488 613	-	1 488 613
		W	17 501 882	24 500	17 526 382
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	238 610	-	238 610
852	Pomoc społeczna	D	3 307 186	-	3 307 186
		W	3 918 245	-	3 918 245
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	55 546	-	55 546
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	26 008	-	26 008
		W	26 008	-	26 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	2 637 793	-	2 637 793
		W	6 642 752	30 000	6 672 752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	80 000	-	80 000
		W	926 407	-	926 407
926	Kultura fizyczna i sport	D	671 000	-	671 000
		W	3 716 931	-	3 716 931
Ogółem dochody		D	34 650 208	16 196	34 666 404
Ogółem wydatki		W	44 016 909	16 196	44 033 105

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowiskowej budowanej przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.	400	40001	2008	195 350	48 800
	Razem dział 400	400	40001		195 350	48 800
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego.	600	60016	2004/2008	710 550	251 000
3.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	1 320 000	1 320 000
4.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto, jako droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600	60016	2007/2010	895 053	450 000
5.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni wzmocnionej powierzchniowo we wsi Gola Mała	600	60016	2008	56 365	56 365
6.	Przebudowa drogi gminnej relacji Sądzyce - Chełstówek - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	590 000	590 000
7.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze.	600	60016	2007/2008	600 000	600 000
8.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	240 000
9.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze - projekt	600	60016	2008	15 000	15 000
10.	Budowa chodnika na odcinku drogi Żeromskiego - Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	600	60016	2008	140 000	140 000
11.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	135 000	135 000
12.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
13.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	600	60016	2007/2009	660 000	30 000
14.	Przebudowa chodników ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sportowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448	600	60013	2008	141 435	141 435
15.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce	600	60013	2008	213 337	213 337
16.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	140 000
	Razem dział 600				6 406 740	4 422 137
17.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	60 000
	Razem dział 700				800 000	60 000
18.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
19.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK	750	75023	2008	13 000	13 000
	Razem rozdział 750				23 000	23 000
20.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	700 000	400 000
21.	Zakup pomp dla OSP z terenu gminy Twardogóra	754	75412	2008	52 200	52 200
	Razem rozdział 754				752 200	452 200
22.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 130 000	130 000
23.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
24.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2005/2008	9 734 100	6 636 800

25.	Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej i RTV w części hotelowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2008	17 200	17 200
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
26.	Zakup wyposażenia hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gminazjum Nr 1 w tym:	801	80110	2008	338 500	338 500
	zakup wykładziny	801	80110	2008	53 000	53 000
	zakup ogrodzenia	801	80110	2008	32 000	32 000
	zakup rolet	801	80110	2008	3 500	3 500
	kratownica	801	80110	2008	26 000	26 000
	zakup kurtyny	801	80110	2008	32 500	32 500
	zakup wyposażenia hotelu	801	80110	2008	11 000	11 000
	zakup zwijarki do wykładziny	801	80110	2008	17 500	17 500
	monitoring obiektu	801	80110	2008	41 400	41 400
	zakup mebli do hotelu	801	80110	2008	24 500	24 500
	wyposażenie siłowni	801	80110	2008	24 000	24 000
	zakup składanej trybuny	801	80110	2008	73 100	73 100
27.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2008	9 894	9 894
	Razem dział 801				12 237 694	7 140 394
28.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85212	2008	6 000	6 000
	Razem dział 852				6 000	6 000
29.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009/	200 000	13 500
	Razem dział 851				200 000	13 500
30.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	39 501 587	342 040
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chelstów, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	11 674 640	152 500
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	900	90001	2008/2009	2 263 869	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	900	90001	2009/2011	1 063 078	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	900	90001	2010/2013	2 000 000	69 540
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	900	90001	2008/2013	4 500 000	120 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2008/2013	18 000 000	-
31.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze, w tym:	900	90001	2007/2010	6 480 167	1 200 000
	budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Sportowej	900	90001	2007/2008	250 000	250 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				45 981 754	1 542 040
32.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	795 412
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				4 040 000	795 412

33.	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów	900	90004	2008	88 000	88 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w maistach i gminach				88 000	88 000
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
34.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	3 000
35.	Iluminacja Ratusza w Twardogórze	900	90015	2008	18 000	18 000
36.	Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WLZ) Twardogóra	900	90015	2008	15 000	15 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				233 000	36 000
37.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249
38.	Monitoring Rynku w Twardogórze	900	90095	2008	40 000	40 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 418 692	2 607 249
	Razem dział 900				56 761 446	5 068 701
39.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
	Razem dział 921				3 000 000	100 000
40.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprow.cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	926	92 601	2007/2011	2 596 352	1 000
41.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Twardogórze	926	92 601	2008	1 219 500	1 219 500
42.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	1 485 000
	Razem dział 926	926	92601		13 515 852	2 705 500
	Ogółem				93 898 282	20 040 232

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota długu na dzień 31 grudnia					
			2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku
1	2	3	6	7	8			
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	6 406 000	8 226 037	11 156 487	8 086 937	5 000 000	2 000 000	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	5 000 000	8 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0
	- emisja 2006	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
	- emisja 2008	0	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	806 800	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	599 200	226 037	156 487	86 937	0	0	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	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	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 114 035	2 627 017	1 691 134	3 745 456	3 561 297	3 262 528	2 058 745
2.1	spłaty kredytów i pożyczek	925 900	1 258 963	69 550	69 550	86 937	0	0
2.2	wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	emisja 2006	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	emisja 2008	0	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2.3	odsetki i dyskonto	188 135	368 054	621 584	675 906	474 360	262 528	58 745
2.4	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 649 439	34 650 208	32 509 745	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	Relacje w %							
4.1	- długu do dochodów (I:III)	20,24%	23,74%	34,32%	25,27%	15,63%	6,25%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,52%	7,58%	5,20%	11,70%	11,13%	10,20%	6,43%

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/192/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2008.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.08	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.08	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	22 735	1 599 594	1 269 956	0	329 638	0	1 599 594	1 032 439	164 724	397 431	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 599 594	1 269 956	0	329 638	0	1 599 594	1 032 439	164 724	397 431	5 000	0	0	22 735
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	74 476	5 056 209	343 000	0	4 556 733	156 476	4 999 255	1 683 907	294 621	1 815 584	623 700	581 443	0	131 430
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	74 476	5 056 209	343 000	0	4 556 733	156 476	4 999 255	1 683 907	294 621	1 815 584	623 700	581 443	0	131 430
Ogółem			97 211	6 655 803	1 612 956	0	4 886 371	156 476	6 598 849	2 716 346	459 345	2 213 015	628 700	581 443	0	154 165