

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz. Nr/07 BMiG z dnia 21.12.2007 r.	Zmiany wg Uchwały Nr/07 RM Twardogóra z 28.12.07r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	52 507	-	52 507
		W	75 027	-	75 027
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	4 250	-	4 250
		W	4 250	-	4 250
600	Transport i łączność	D	488 655	-	488 655
		W	5 485 023	-	5 485 023
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 844 449	-	1 844 449
		W	365 000	-	365 000
710	Działalność usługowa	D	33 300	-	33 300
		W	200 500	-	200 500
750	Administracja publiczna	D	232 472	-	232 472
		W	3 197 531	-	3 197 531
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	22 145	-	22 145
		W	22 145	-	22 145
752	Obrona narodowa	D	750	-	750
		W	750	-	750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	700	-	700
		W	435 700	-	435 700
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	14 225 054	-	14 225 054
		W	20 000	-	20 000
757	Obsługa długu publicznego	W	188 135	-	188 135
758	Różne rozliczenia	D	6 120 393	-	6 120 393
		W	399 516	-	399 516
801	Oświata i wychowanie	D	873 664	749 343	1 623 007
		W	14 204 542	749 343	14 953 885
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	213 200	-	213 200
852	Pomoc społeczna	D	3 527 000	-	3 527 000
		W	4 217 516	-	4 217 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	56 500	-	56 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	145 356	-	145 356
		W	150 556	-	150 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	4 833 234	-	4 833 234
		W	4 860 421	-	4 860 421
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	130 000	-	130 000
		W	664 714	-	664 714
926	Kultura fizyczna i sport	D	5 000	-	5 000
		W	1 694 335	-	1 694 335
Ogółem dochody		D	32 538 929	749 343	33 288 272
Ogółem wydatki		W	36 455 361	749 343	37 204 704

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2007 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plan urządzeniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	35 600	17 800
	Razem dział 010				35 600	17 800
2.	Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolska 11	400	40001	2007	4 250	4 250
	Razem dział 400				4 250	4 250
3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 322 000	2 286 000
4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 246 000	1 246 000
5.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2007	90 000	10 000
6.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze.	600	60016	2004/2007	710 550	384 127
7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	600	60016	2007/2009	1 010 000	10 000
8.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	600	60016	2007/2009	660 000	10 000
9.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2009	714 000	39 040
10.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	900 000	300 000
11.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	600	60016	2007/2008	220 000	20 000
12.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2007/2008	240 000	5 856
	Razem dział 600				8 112 550	4 311 023
13.	Wykup gruntów	700	70005	2007	365 000	365 000
	Razem dział 700				365 000	365 000
14.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75018	2005/2007	464 000	116 000
15.	Zakupy sprzętu komputerowego	750	75023	2007	18 000	18 000
	Razem dział 750				482 000	134 000
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	754	75412	2007/2008	600 000	300 000
17.	Zakup samochodu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	754	75412	2007	150 000	70 000
	Razem dział 754				750 000	370 000
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
19.	Zakup wykładowiny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
20.	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2005/2008	9 707 300	5 390 300
21.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
22.	Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	25 000	25 000
23.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy	8010	80195	2007	20 655	20 655
24.	Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	50 000	50 000
25.	Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	25 000	25 000
	Razem dział 801				9 845 955	5 528 955
26.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	392 733
27.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze	900	9001	2007/2008	300 000	150 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 876 000	542 733
28.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 558 692	2 943 139
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 558 692	2 943 139
	Razem dział 900				35 434 692	3 485 872
29.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	48 800
	Razem dział 921				300 000	48 800
30.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zalepcza	926	92601	2004/2008	9 536 000	841 147
31.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	926	92601	2007	13 000	13 000
32.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	926	92601	2007	733 200	10 200
33.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	926	92601	2007/2011	2 596 352	35 500
	Razem dział 926	926	92601		12 878 552	899 847
	Ogółem				68 208 599	15 165 547

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
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	2004/2008	4 311 000	1 706 500	0	1 392 000	1 189 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2005/2007	206 000	198 500	0	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 165 000	465 000	0	700 000	0
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2007	331 000	331 000	0	0	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domastawice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2007	468 000	468 000	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2007	244 000	244 000	0	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2008	692 000	0	0	692 000	0
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009	715 000	0	0	0	715 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	0	0	0	474 000
		2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	240 000	235 000	5 856	0
	3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 322 000	2 286 000	2 286 000	0	0
	4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastruktura techniczna w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0	0
	5.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	220 000	20 000	20 000	200 000	0
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	10 000	10 000	500 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	10 000	10 000	350 000	300 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	714 000	39 040	39 040	674 960	0
	9.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	900 000	300 000	300 000	600 000	
	10.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	710 550	384 127	384 127	147 873	0
						12 333 550	6 236 667	4 301 023	3 864 833	1 989 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- zbudowanie więzi pomiędzy mieszk.a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazanego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	464 000	464 000	116 000	0	0
	2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	508 000	464 000	116 000	24 000	20 000					
												Lata				
												2007		2008	2009	
												Ogółem	Budżet gminy			
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez: A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.																
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	5 390 300	5 390 300	4 243 800		0					
						9 707 300	5 390 300	5 390 300	4 243 800		0					
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, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich parametrach, - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.	1.	Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacyjowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	90001	2007/2009	970 160	0	0	436 150		534 010					
	2.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2007/2008	300 000	150 000	150 000	150 000		0					
	3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2004/2008	28 576 000	11 568 733	392 733	12 000 000		5 000 000					
		A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	392 733	392 733	0		0					
		B/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2005/2008	3 500 000	3 000 000		500 000		0					
		C/ Budowa kanalizacji sanitarnej Chełstówek, Chełstów, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Moszyce Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	6 237 000	2 237 000		4 000 000		0					
		D/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Goszczańska/Nowa Wieś	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	3 500 000	1 000 000		2 500 000		0					
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Leśne Domy, Brodowce, Olszówka, Trzy Chałupy, Kolonia Grabowno, Gola Mała, Dragów,	Gmina Tw-góra	90001	2006/2009	14 939 000	4 939 000		5 000 000		5 000 000					
	4.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	0	0	964 000		0					

						33 886 160	11 718 733	542 733	13 550 150	5 534 010
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601	2004/2008	9 536 000	841 147	841 147	8 694 853	0
	2.	Budowa szkieletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095	2006/2007	260 000	0	0	260 000	0
						9 796 000	841 147	841 147	8 954 853	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 połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	1.	Budowa placu zabaw we wsi Domasławice	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	2.	Budowa boisk sportowych we wsi Chełstówek.	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	3.	Urządzenie boiska i placu zabaw we wsi Chełstów	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	5 000	5 000	0	0	0
	4.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2008	300 000	48 800	48 800	251 200	0
	5.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	Gmina Tw-góra	92601	2007/2011	2 596 352	35 500	35 500	2 560 852	0
	6.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2008	1 300 000	650 000	0	650 000	0
						4 221 352	759 300	84 300	3 462 052	0
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzenny - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2008	6 558 692	2 943 139	2 943 139	2 248 167	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2008	600 000	300 000	300 000	300 000	0
						7 158 692	3 243 139	3 243 139	2 548 167	0
						77 011 054	28 353 286	14 518 642	36 347 855	7 543 010