

**UCHWAŁA NR XXIX/203/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 3 KWIETNIA 2009 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.

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) oraz art. 184, 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.107.252,- z kwoty 32.513.151,- do kwoty 31.405.899,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 100.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

§ 0770 – Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności zmniejsza się o kwotę 1.000.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 328.662,-

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 328.662,-

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 328.662,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 71.410,-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 71.410,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 71.410,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 6260 – Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 50.000,-



§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.742.310,- z kwoty 35.443.601,- do kwoty 38.185.911,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 12.000,-

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 12.000,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 471.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 100.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 371.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 371.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 50.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 96.410,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 96.410,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 96.410,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 82.900,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 43.500,-

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 43.500,-

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 28.900,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 28.900,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.500,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.500,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 290.000,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 65.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 65.000,-

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 205.000,-

4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 205.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 215.000,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 70.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 70.000,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 15.000,-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 130.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 130.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 1.525.000,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 1.525.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.525.000,-

UZASADNIENIE

- Kwota 71.410,- zawiadomienie nr ST3/4820/1/2009 z dnia 9 lutego 2009r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w oparciu o ustawę budżetową.
- Kwota 100.000,- aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 19.12.2008r. zawartego w Województwie Dolnośląskim z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448”.
- Kwota 50.000,- Umowa nr Or.2222/177/2009 z dnia 6 marca 2009r. zawarta z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na dofinansowanie „ Budowy kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem.”
- Kwota 12.000,- środki za przeznaczeniem na opracowanie sołeckich strategii rozwoju w związku z uczestnictwem w regionalnym programie „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim.”
- Kwota 371.000,- środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych:
1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych zwiększa się o kwotę 50.000,-
 2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych zwiększa się o kwotę 160.000,-

3. Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze zwiększa się o kwotę 50.000,-
4. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 50.000,-
5. Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze zwiększa się o kwotę 50.000,-
6. Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc zwiększa się o kwotę 11.000,-

Kwota 50.000,-

środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze”.

Kwota 96.410,-

zwiększa się środki na rezerwach w następującym układzie:

1. rezerw ogólna zwiększa się o kwotę 25.000,-
2. rezerwa celowa – skutki wzrosty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu na terenie miasta i gminy zwiększa się o kwotę 71.410,-

Kwota 43.500,-

dotacja dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup analizatora biochemicznego w laboratorium analitycznym.

Kwota 28.900,-

środki z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy.”

Kwota 10.500,-

środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ w Twardogórze.”

Kwota 65.000,-

środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”, w następującym zakresie:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka, Drogoszowie zwiększa się o kwotę 65.000,-

Kwota 20.000,-

środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”.

Kwota 205.000,-

zwiększa się środki na remonty w gospodarce komunalnej w następującym układzie:

1. Remont lokali użytkowych zmniejsza się o kwotę 70.000,-

	2. Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej zwiększa się o kwotę 275.000,-
Kwota 70.000,-	środki z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.
Kwota 15.000,-	środki z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.
Kwota 130.000,-	z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego o nazwie „Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze”
Kwota 1.525.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zalepcza wraz z lodowiskiem”.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 3.849.562,- z kwoty 2.930.450,- do kwoty 6.780.012,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2009 będą przychody w łącznej kwocie 7.866.062,- z:
 - a/ sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-
 - b/ ze spłaty pożyczki udzielonej SZP ZOZ Twardogóra w wysokości 16.500,-
 - c/ innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.849.562,-
3. Zwiększa się przychody o kwotę 3.849.562,- wprowadzoną 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 5.
5. Na wykup obligacji komunalnych serii B/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Udziela się pożyczki dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze w wysokości 16.500,-
7. Przychody budżetu w wysokości 7.866.062,- i rozchody budżetu w wysokości 1.086.050,- określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. o nazwie „Plan inwestycji na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.



3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. o nazwie „*Plan remontów na 2009 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009 r. o nazwie „*Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009 r. o nazwie „*Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2008 r. o nazwie „*Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

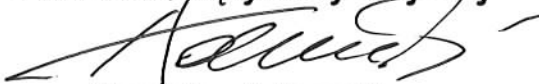
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie		Budżet wg Zarz. Nr 537/09 BMiG Twardogóra z dnia 17.03.2009 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXIX/203/09 RM w Twardogórze z 03.04.2009r.	Budżet po zmianach
		D	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	7 100	12 000	19 100
		D	218 300	100 000	318 300
600	Transport i łączność	W	1 941 000	471 000	2 412 000
		D	-	-	-
630	Turystyka	W	30 000	-	30 000
		D	2 615 000	- 1 000 000	1 615 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	67 000	-	67 000
		D	6 200	-	6 200
710	Działalność usługowa	W	259 000	-	259 000
		D	169 586	-	169 586
750	Administracja publiczna	W	3 251 930	-	3 251 930
		D	2 114	-	2 114
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	2 114	-	2 114
		D	1 000	-	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	668 000	50 000	718 000
		D	18 524 738	- 328 662	18 196 076
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw. oraz wydat.związ.z ich poborem	W	15 000	-	15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	621 584	-	621 584
		D	7 066 774	71 410	7 138 184
758	Różne rozliczenia	W	870 805	96 410	967 215
		D	26 633	-	26 633
801	Oświata i wychowanie	W	9 586 629	-	9 586 629
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	279 095	82 900	361 995
		D	3 876 400	-	3 876 400
852	Pomoc społeczna	W	4 504 111	-	4 504 111
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	55 886	-	55 886
		D	6 406	-	6 406
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	6 406	-	6 406
		D	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	1 866 000	290 000	2 156 000
		D	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	2 067 000	215 000	2 282 000
		D	-	50 000	50 000
926	Kultura fizyczna i sport	W	9 344 941	1 525 000	10 869 941
Ogółem dochody		D	32 513 151	- 1 107 252	31 405 899
Ogółem wydatki		W	35 443 601	2 742 310	38 185 911

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowo Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	150 000	150 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	460 000	460 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wt. Łokietka, B. Chrobrego, Wt. Warmeńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	150 000
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	150 000
5.	Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	70 000	70 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	150 000	150 000
7.	Urządzenie centrum wsi - budowa chodników i miejsc parkingowych oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Goszczu	600	60016	2009	310 000	155 000
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	432 500
9.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka Chełstów	600	60016	2007/2011	660 000	30 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszyczach od drgi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008/2009	146 000	146 000
11.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
	Razem dział 600				7 276 000	1 993 500
12.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	Razem dział 700				66 000	66 000
13.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
14.	Rozebudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	467 000	467 000
15.	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	32 500	32 500
	Razem rozdział 754				499 500	499 500
16.	Rozebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	50 000
	Razem dział 801				2 130 000	50 000
17.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
18.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
	Razem dział 851				210 500	57 125
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziwoje, Drogoszewice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnowka, Drogoszewice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2007/2013	49 300 000	383 000
		900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
		900	90001	2009/2010	12 000 000	120 000
		900	90001	2009/2011	8 000 000	88 000
		900	90001	2011	3 000 000	125 000
		900	90001	2011/2013	18 000 000	-
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 300 000	383 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
20.	Zagospodarowania cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009	1 500 000	45 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				1 500 000	45 000
21.	Utworzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	900	90095	2009	20 000	20 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				20 000	20 000
	Razem dział 900				50 820 000	448 000
22.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Cheistowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
23.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 100 000
	Razem dział 921				4 000 000	1 300 000
24.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zalepcza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000
	Razem dział 926				9 700 000	9 500 000
	Ogółem				74 702 000	13 926 125

Plan remontów na 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2009 r.
		3	4	5	6
1.	2				
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2009	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	100 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	10 000
	Razem dział 600				190 000
5.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	Razem dział 750				10 000
6.	Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75495	2009	115 000
	Razem dział 754				115 000
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
8.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
9.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	30 000
10.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				129 630
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	42 900
	Razem dział 851				42 900
12.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
13.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie reha	900	90095	2009	275 000
14.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	30 000
	Razem dział 900				335 000
15.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	320 000
	Razem dział 921				320 000
16.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2009	8 000
	Razem dział 926				8 000
	Ogółem remonty				1 150 530

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata		2011	
							2009			
							Ogółem	Budżet gminy		
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym: A/ Przebudowa drogi gminnej Śądroyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.r. B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Oliszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Śądroyce G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chatupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	610 000	0	80 000	692 000
		Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	590 000	0	0	0	0
		Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, W.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	100 000	150 000	150 000	0	0
		Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
		Budowa chodników w ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
		Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	300 000	460 000	460 000	0	0
		Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
		Budowa drogi relacji Bukowina - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	715 000	0	0	0	40 000
		Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2007/2010	240 000	0	0	240 000	0
						430 000	150 000	150 000	90 000	0
						300 000	150 000	150 000	60 000	0
						200 000	100 000	100 000	0	0
						1 010 000	0	0	510 000	500 000
						660 000	30 000	30 000	330 000	300 000
						450 000	0	0	0	0
						200 000	0	0	180 000	0
						7 176 000	1 040 000	1 040 000	1 490 000	1 492 000
<p>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez: A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych</p>										
- szybka i ogólnie dostępna informacja o jakości usług komunalnych, świadczonych na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	24 000	20 000
						44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata				
							2009		2010	2011	
							Ogółem	Budżet gminy			
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:											
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.											
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa - zaplanowanie 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	0	0	0	0	
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2009	200 000	186 500	46 625	0	0	
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	50 000	50 000	1 000 000	950 000	
							12 037 300	236 500	96 625	1 000 000	950 000
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.	1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	49 300 000	10 000 000	383 000	10 300 000	13 162 000	
	A/	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziejce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	8 300 000	4 000 000	50 000	4 300 000	0	
	B/	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2009/2010	12 000 000	6 000 000	120 000	6 000 000	0	
	C/	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2011	8 000 000	0	88 000	0	7 912 000	
	D/	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	3 000 000	0	125 000	0	2 250 000	
	E/	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	0	0	0	3 000 000	
							49 300 000	10 000 000	383 000	10 300 000	13 162 000
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.											
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zapleczka wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000	9 500 000	0	0	
			Gmina Tw-góra			9 700 000	9 500 000	9 500 000	0	0	

Cele programu	LP	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
<p>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:</p> <p>A. Modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich,</p> <p>B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,</p> <p>C. Adaptacje połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,</p> <p>D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.</p>										
- 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.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2011	3 000 000	1 100 000	1 100 000	1 500 000	400 000
	2.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 000 000	500 000	200 000	500 000	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pih-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładu przestrzennego - ożywienie gospodarstwa	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	0	0	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	467 000	467 000	467 000	0	0
						90 635 992	22 376 500	12 786 625	15 464 000	16 674 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/203//09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 3 kwietnia 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2009**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii C z terminem emisji do 30.06.2009r.	2 000 000	
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii D z terminem emisji do 30.11.2009r.	2 000 000	
2.	951	Przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla SZP ZOZ Twardogóra	16 500	
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 849 562	
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	69 550
		Pożyczki:		69 550
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii B w terminie do 30.09.2009 r.		1 000 000
6.	991	Udzielone kredyty i pożyczki - Pożyczka udzielona dla SZP ZOZ Twardogóra		16 500
7.		Razem	7 866 062	1 086 050

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/203/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 3 kwietnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	
1	2	3	4	5	
			Stan funduszu na początek roku	01	130 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04+05)	02	150 800
			z tego:		
		0920	wpływy własne	03	800
		0690	wpływy z wycinki drzew	04	50 000
		0690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	05	100 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05	280 800
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10)	06	260 000
			z tego następujące kierunki:		
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07	95 000
		6110	Budowa garażu dla kompaktora na składowisku odpadów komunalnych w Grabwonie Wielkim	08	25 000
		4300	segregacja odpadów	09	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	10	40 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	11	20 800

Acemis