

**UCHWAŁA NR XXXI/214/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 MAJA 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.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 43.782,- z kwoty 31.419.068,- do kwoty 31.462.850,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 43.782,-

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 43.782,-

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 43.782,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.782,- z kwoty 38.199.080,- do kwoty 38.242.862,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 43.782,-

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 43.782,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 858,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 42.924,-

§ 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2009 rok w następujących pozycjach:

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 165.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 165.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 165.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 25.000,-

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 25.000,-



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 25.500,-

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 8.000,-

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 8.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 17.500,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 12.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 12.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17.500,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 110.371,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 110.371,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 110.371,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 101.144,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 101.144,-

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 101.144,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 10.500,-

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 102.727,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 70.000,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 16.500,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 16.500,-

Rozdział 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 119.227,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 119.227,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 21.000,-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 21.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 21.000,-



UZASADNIENIE

Kwota 43.782,-

pismo nr FB.I.KS.3050-51/09 z dnia 11 maja 2009r. od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Kwota - 165.000,-

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 zmniejsza się o kwotę 75.000,-
3. Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze zwiększa się o kwotę 15.000,-
4. Budowa chodników i miejsc parkingowych w Rynku w miejscowości Goszcz zmniejsza się o kwotę 155.000,-

Kwota 25.000,-

środki na promocję miasta i gminy.

Kwota 8.000,-

dotacja dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

Kwota 12.000,-

środki na realizację zadania remontowego „Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze”

Kwota - 12.000,-

zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „ Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze.”

Kwota 17.500,-

środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „ Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze.”

Kwota - 110.371,-

zmniejsza się środki rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych.

Kwota 101.144,-

zwiększa się środki dla Przedszkola z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.

Kwota 10.500,-

środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ w Twardogórze.” – przesunięcie w klasyfikacji budżetowej między rozdziałami.

Kwota 70.000,-

środki z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i

innych – przesunięcie w klasyfikacji budżetowej na zakupy inwestycyjne.

Kwota - 16.500,- zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach.”

Kwota 119.227,- środki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy z przeznaczeniem na:

1. Urządzenie centrum wsi – budowa chodników i parkingów oraz wyposażenie świetlicy w Goszczu w wysokości 110.000,-
2. podwyżki wynagrodzeń oraz korekta funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 9.227,-

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009r. o nazwie „Plan inwestycji na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 551/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 kwietnia 2009r. o nazwie „Plan remontów na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009 r. o nazwie „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/187/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2008r. o nazwie „Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/203/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 3 kwietnia 2009r. o nazwie „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne 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	D W	Budżet wg Zarz. Nr 558/09 BMIg Twardogóra z dnia 30.04.2009 r.	Zmiany wg Uchwały Nr/09 RM w Twardogórze z 29.05.2009r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D W	- 19 100	43 782 43 782	43 782 62 882
600	Transport i łączność	D W	318 300 2 412 000	- - 165 000	318 300 2 247 000
630	Turystyka	D W	- 30 000	- -	- 30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	1 615 000 67 000	- -	1 615 000 67 000
710	Działalność usługowa	D W	6 200 259 000	- -	6 200 259 000
750	Administracja publiczna	D W	169 586 3 253 448	- 25 000	169 586 3 278 448
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	9 383 9 383	- -	9 383 9 383
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D W	1 000 718 000	- 25 500	1 000 743 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D W	18 196 076 15 000	- -	18 196 076 15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	621 584	-	621 584
758	Różne rozliczenia	D W	7 138 184 551 980	- - 110 371	7 138 184 441 609
801	Oświata i wychowanie	D W	26 633 9 979 949	- 101 144	26 633 10 081 093
851	Ochrona zdrowia	D W	- 361 995	- -	- 361 995
852	Pomoc społeczna	D W	3 879 300 4 522 011	- -	3 879 300 4 522 011
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 55 886	- -	- 55 886
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	6 406 6 406	- -	6 406 6 406
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	- 2 156 000	- -	- 2 156 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	- 2 282 000	- 102 727	- 2 384 727
926	Kultura fizyczna i sport	D W	53 000 10 878 338	- 21 000	53 000 10 899 338
Ogółem dochody		D	31 419 068	43 782	31 462 850
Ogółem wydatki		W	38 199 080	43 782	38 242 862

D - Dochody
W - Wydatki

Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	200 000	200 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	385 000	385 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	165 000
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.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	432 500
8.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka Chelstów	600	60016	2007/2011	660 000	30 000
9.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drgi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008/2009	146 000	146 000
10.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
	Razem dział 600				6 941 000	1 828 500
11.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	Razem dział 700				66 000	66 000
12.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
13.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	455 000	455 000
14.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	100 000	50 000
	Razem rozdział 754				555 000	505 000
15.	Rozbudowa 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
16.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
17.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
	Razem dział 851				210 500	57 125
18.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	49 300 000	383 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, Drogoszowice	900	90001	2009/2010	12 000 000	120 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	900	90001	2009/2011	8 000 000	88 000
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2011	3 000 000	125 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	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.
1	2	3	4	5	6	7
19.	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
20.	Utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowskiej 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
21.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
22.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.	921	92 105	2009	70 000	70 000
23.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 083 500
	Razem dział 921				4 070 000	1 353 500
24.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000
	Razem dział 926	926	92601		9 700 000	9 500 000
	Ogółem				74 492 500	13 820 125



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/214/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2009 r.

Plan remontów na 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
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
7.	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze	754	75412	2009	12 000
	Razem dział 754				127 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
9.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
10.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	30 000
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				129 630
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	35 000
	Razem dział 851				35 000
13.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
14.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie reha	900	90095	2009	275 000
15.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	30 000
	Razem dział 900				335 000
16.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	320 000
	Razem dział 921				320 000
17.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
	Razem dział 926				8 000
Ogółem remonty					1 154 630

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/214/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2009 r.

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							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	585 000	0	80 000	692 000
		A/ Przebudowa drogi gminnej Sądroyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	590 000	0	0	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	200 000	200 000	200 000	0	0
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	385 000	385 000	385 000	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądroyce	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	715 000	0	0	0	40 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	0	0	0	0
		2. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2010	240 000	0	0	240 000	0
	3. Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	165 000	165 000	75 000	0	
	4. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	150 000	150 000	60 000	0	
	5. Budowa chodników w ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	200 000	100 000	100 000	0	0	
	6. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	0	0	510 000	500 000	
	7. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	30 000	30 000	330 000	300 000	
	8. Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	450 000	0	0	0	0	
	9. Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	0	0	180 000	0	
						7 361 000	1 030 000	1 030 000	1 475 000	1 492 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadc. 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

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,- 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	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 Sądrożyce, 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 Chelstów, Chelstówek, 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 zaplecza wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000	9 500 000	0	0
							9 700 000	9 500 000	9 500 000	0

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw, C. Adaptacje połączone 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.	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	1 083 500	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 płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						6 000 000	1 600 000	1 283 500	2 650 000	1 050 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzennego - ożywienie gospodarcze	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	455 000	455 000	455 000	0	0
						6 833 692	455 000	455 000	0	0
						90 820 992	22 366 500	12 748 125	15 449 000	16 674 000



Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/214/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 2009 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2009.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.09	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.09	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skt. 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	1 816 008	1 449 354	0	366 654	0	1 816 008	1 093 525	209 225	508 258	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 816 008	1 449 354	0	366 654	0	1 816 008	1 093 525	209 225	508 258	5 000	0	0	22 735
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	104 482
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 662	5 285 290	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	104 482
Ogółem			93 397	7 101 298	1 749 354	0	5 296 944	55 000	7 067 478	2 899 930	530 793	2 492 173	539 582	605 000	0	127 217

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/214/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 maja 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+11)	06	260 000
			z tego następujące kierunki:		
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizację kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07	15 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - zakup prasy i wózka widłowego do segregacji odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	08	100 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - budowa garażu dla kompaktora na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	09	25 000
		4300	segregacja odpadów	10	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	11	20 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	11	20 800