

**UCHWAŁA NR VII/34/07
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 MARCA 2007 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007.

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 456.103,- z kwoty 29.744.025,- do kwoty 30.200.128,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 4.250,-

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła zwiększa się o kwotę 4.250,-

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.250,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 275.449,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 275.449,-

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 275.449,-

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 33.300,-

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 33.300,-

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 33.300,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 92.413,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 92.413,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 92.413,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 92.020,-

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 92.020,-

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 92.020,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 142.711,-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 140.388,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 140.388,-

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zwiększa się o kwotę 2.323,-

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 2.323,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.285.835,- z kwoty 34.224.425,- do kwoty 35.510.260,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się o kwotę 4.250,-

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła zwiększa się o kwotę 4.250,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.250,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 200.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 200.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 200.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 15.000,-

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 15.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 73.045,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 73.045,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 73.045,- w pozycji rezerwa ogólna budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 489.291,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 450.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 450.000,- w pozycji „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 39.291,-

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.522,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 4307 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.300,-

§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne zwiększa się o kwotę 5.469,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 10.000,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 25.000,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 25.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 113.800,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 38.800,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 38.800,-

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 75.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 75.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 335.449,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 335.449,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 335.449,-

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2007 rok w następujących pozycjach:

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 48.073,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 48.073,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 48.073,- w pozycji rezerwa celowa z przeznaczeniem na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 48.073,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 56.816,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 56.816,-

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 8.743,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 8.743,-

UZASADNIENIE

Kwota	4.250,-	zawiadomienie nr WR-ZW-4102/769/06/07 z dnia 06 marca 2007r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej w Twardogórze przy ul. Wielkopolska 11”.
Kwota	- 92.020,-	zawiadomienie nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zmniejszenia kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalonych w oparciu o ustawę budżetową.
Kwota	140.388,-	zawiadomienie nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w oparciu o ustawę budżetową.
Kwota	2.323,-	zawiadomienie nr ST3-4820-3/2007 z dnia 19 lutego 2007r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej – części równoważącej dla gminy w oparciu o ustawę budżetową.
Kwota	92.413,-	środki naliczone jako kary umowne zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
Kwota	33.300,-	środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Kwota	8.743,-	zarządzenie Nr 57/07 BMiG z 6 lutego 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007r. – środki dla pracowników Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.
Kwota	200.000,-	środki na realizację następujących zadań remontowych w zakresie dróg publicznych: 1. Remont dróg gruntowych zwiększa się o kwotę 160.000,- 2. Remont chodników przy ul. Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, Krótka zwiększa się o kwotę 10.000,- 3. Remont chodników przy Placu Piastów z wydzieleniem miejsc parkingowych zwiększa się o kwotę 30.000,-
Kwota	15.000,-	środki z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra.
Kwota	450.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze.”
Kwota	14.291,-	środki na realizację przez Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze Programu Sokrates Comenius.
Kwota	10.000,-	środki z przeznaczeniem na „Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze”.
Kwota	25.000,-	środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy.
Kwota	38.800,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach”.
Kwota	75.000,-	środki z przeznaczeniem na „Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu.”
Kwota	413.200,-	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko – boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze”
Kwota	40.000,-	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra – przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.”

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Dział	Wyszczególnienie	W	05.03.2007 r.	29.03.07r.	zmianach
		D	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	18 720	-	18 720
		D	-	4 250	4 250
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	W	-	4 250	4 250
		D	-	-	-
600	Transport i łączność	W	4 594 000	200 000	4 794 000
		D	1 369 000	275 449	1 644 449
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	102 500	-	102 500
		D	-	33 300	33 300
710	Działalność usługowa	W	203 500	15 000	218 500
		D	136 259	92 413	228 672
750	Administracja publiczna	W	3 133 837	20 000	3 153 837
		D	2 049	-	2 049
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	2 049	-	2 049
		D	750	-	750
752	Obrona narodowa	W	750	-	750
		D	700	-	700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	205 700	-	205 700
		D	13 358 074	92 020	13 266 054
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow.praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	20 000	-	20 000
757	Obsługa długu publicznego	W	187 675	-	187 675
		D	5 977 658	142 711	6 120 369
758	Różne rozliczenia	W	761 271	24 972	786 243
		D	10 310	-	10 310
801	Oświata i wychowanie	W	12 503 447	537 364	13 040 811
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	190 000	10 000	200 000
		D	4 078 200	-	4 078 200
852	Pomoc społeczna	W	4 783 716	25 000	4 808 716
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	54 094	-	54 094
		D	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	5 200	-	5 200
		D	4 811 025	-	4 811 025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 982 733	-	3 982 733
		D	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	545 914	113 800	659 714
		D	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	W	2 929 319	335 449	3 264 768
Ogółem dochody		D	29 744 025	456 103	30 200 128
Ogółem wydatki		W	34 224 425	1 285 835	35 510 260
	D - Dochody				
	W - Wydatki				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/34/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r.

Plan inwestycji na 2007 r.

--	--	--	--	--	--

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

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 urzędzeniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	29 230	15 000
	Razem dział 010				29 230	15 000
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	2 436 000	2 400 000
4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 400 000	1 400 000
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	395 000
7.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2007/2008	240 000	5 000
	Razem dział 600				4 876 550	4 210 000
8.	Wykup gruntów	700	70005	2007	100 000	100 000
	Razem dział 700				100 000	100 000
9.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	165 000
	Razem dział 750				660 000	165 000
10.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	35 000	35 000
11.	Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
12.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	801	80110	2005/2008	9 707 300	4 000 000
13.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
	Razem dział 801				9 755 300	4 048 000
14.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	542 733
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 576 000	542 733
15.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 378 692	2 120 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	2 120 000
	Razem dział 900				34 954 692	2 662 733
16.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	48 800
	Razem dział 921				300 000	48 800
17.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	2 000 000
18.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	926	92601	2007	733 200	413 200
19.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	926	92601	2007/2011	2 596 352	40 000
	Razem dział 926	926	92601		12 865 552	2 453 200
	Ogółem				63 545 574	13 706 983

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2007	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2007	196 500
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2007	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2007	10 000

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

5.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2007	100 000
6.	Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, Krótka	600	60016	2007	80 000
	Razem dział 600				456 500
7.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	130 000
	Razem dział 750				130 000
8.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	30 000
9.	Remont budynku remizy OSP w Twardogórze.	754	75412	2007	100 000
	Razem dział 754				130 000
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	9 850
11.	Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	10 000
12.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie	801	80101	2007	20 000
13.	Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze.	801	80101	2007	10 000
14.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	600 000
15.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2007	20 000
16.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	Razem dział 801				686 850
17.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	28 200
18.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	32 000
	Razem dział 851				60 200
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownikach	900	90095	2007	20 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	Razem dział 900				50 000
21.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
22.	Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	2007	85 000
23.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	5 000
	Razem dział 921				100 000
24.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2007	4 000
	Razem dział 926				4 000
Ogółem remonty					1 617 550

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE							Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 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 Chełstówek-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 Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2007	468 000	468 000	0	0	0

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

	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	2006/2007	240 000	235 000	5 000	0	0
3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 436 000	2 400 000	2 400 000	0	0
4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
5.	Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego w ul. Kilińskiego, Rzemieślniczej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2006/2007	705 000	0	0	0	0
6.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	710 550	395 000	395 000	137 000	0
					9 802 550	6 136 500	4 200 000	1 529 000	1 189 000

PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:

A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa

B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych

- zbudowanie więzi pomiędzy mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla społecz., - poprawa jakości usług komunalnych świadcz.na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowzonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	660 000	660 000	165 000	0	0
	2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000
					704 000	660 000	165 000	24 000	20 000	

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	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 sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	4 000 000	4 000 000	5 634 100	0
					9 707 300	4 000 000	4 000 000	5 634 100	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.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2004/2008	28 576 000	11 718 733	542 733	12 000 000	5 000 000
	A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	542 733	542 733	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 Chelstówek, Chelstów, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Moszyce Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	6 237 000	2 237 000		4 000 000	0	

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł)

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota długu na dzień 31.12.2006 3	Kwota długu na dzień 31 grudnia					
			2007 roku 5	2008 roku 6	2009 roku 7	2010 roku 8	2011 roku	2012 roku
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	3 319 300	7 799 700	7 907 706	5 965 255	4 022 804	1 289 653	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	1 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0
1.2	Zaciągnięcia kredytów	1 209 800	806 800	456 000	228 000	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	1 109 500	592 900	243 100	168 300	93 500	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	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000		
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	1 158 606	868 955	579 304	289 653	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	1 158 606	868 955	579 304	289 653	0
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 641 096	1 107 275	2 469 400	2 203 027	2 135 961	2 844 657	1 321 815
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	1 538 482	919 600	1 150 600	652 800	652 800	443 500	0
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
2.3	- odsetki i dyskonto	102 614	187 675	318 800	260 576	193 510	111 506	32 162
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	289 651	289 651	289 651	289 653
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 334 204	30 200 128	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.	Relacje w %							
4.1	- długu do dochodów (I:III)	12,14%	25,83%	34,38%	25,94%	17,49%	5,61%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,00%	3,67%	10,74%	9,58%	9,29%	12,37%	5,75%

Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2007.																
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.07	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.07	
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skl.maj.	Wpływy z usług	Pozost przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	0	1 307 716	1 057 952	0	249 764	0	1 307 716	792 308	140 235	370 173	5 000	0	0	0

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VII/34/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 marca 2007 r.

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

	80104	Przedszkola	0	1 307 716	1 057 952	0	249 764	0	1 307 716	792 308	140 235	370 173	5 000	0	0	0
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	278 311	4 058 560	294 000	0	3 701 460	63 100	4 048 452	1 443 440	287 075	1 325 510	630 897	361 530	0	288 419
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	278 311	4 058 560	294 000	0	3 701 460	63 100	4 048 452	1 443 440	287 075	1 325 510	630 897	361 530	0	288 419
		Ogółem	278 311	5 366 276	1 351 952	0	3 951 224	63 100	5 356 168	2 235 748	427 310	1 695 683	635 897	361 530	0	288 419