

**UCHWAŁA NR XXXII/221/09  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 26 CZERWCA 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 2.023.683,- z kwoty 31.479.790,- do kwoty 33.503.473,-

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 2.142.183,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 2.142.183,-

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 2.142.183,-

**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 250.000,-

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zmniejsza się o kwotę 250.000,-

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 250.000,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o kwotę 51.500,-

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** zwiększa się o kwotę 11.500,-

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 11.500,-

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 40.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 40.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę 80.000,-

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zwiększa się o kwotę 80.000,-



§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 80.000,-

## § 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.023.683,- z kwoty 38.259.802,- do kwoty 40.283.485,-

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 1.075.000,-

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 50.000,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** zwiększa się o kwotę 1.025.000,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 125.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 900.000,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się o kwotę 35.000,-

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się o kwotę 12.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 12.000,-

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 23.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 23.000,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zwiększa się o kwotę 37.858,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** zwiększa się o kwotę 37.858,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 37.858,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 129.325,-

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** zwiększa się o kwotę 12.000,-

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

**Rozdział 80110 – Gimnazja** zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 100.000,-

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 17.325,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 17.325,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o kwotę 486.500,-

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zwiększa się o kwotę 100.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.000,-

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 11.500,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 11.500,-

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 80.000,-**

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 30.000,-

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 295.000,-**

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 120.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 150.000,-**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 20.000,-**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,-

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 50.000,-**

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

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 80.000,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 80.000,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 110.000,-**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowej zwiększa się o kwotę 110.000,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 60.000,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50.000,-

### § 3.

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.000,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 8.970,-**



**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 8.970,-**  
§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 8.970,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8.970,-**  
**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 4.000,-**  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 4.000,-

**Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 3.370,-**  
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 3.370,-

**Rozdział 80110 - Gimnazja zwiększa się o kwotę 1.600,-**  
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.600,-

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowej**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 9.500.000,-

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 7.119.975,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 2.380.025,-

## **UZASADNIENIE**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Kwota 1.724.457,- | umowa nr Z/2.02/III/3.3.1/663/05 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie przyznania dofinansowania projektu o nazwie „Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.” Zadanie zostało wykonane w 2007r.        |
| Kwota 417.726,-   | umowa nr Z/2.02/III/3.3.1/665/05 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie przyznania dofinansowania projektu o nazwie „Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze.” Zadanie zostało wykonane w 2007r.         |
| Kwota 80.000,-    | pismo MDS/148/DS.-K/4011/165/09 z 20 marca 2009r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania „Remont Kościoła p.w. świętej Trójcy w Twardogórze.”   |
| Kwota 11.500,-    | zawiadomienie nr WR-ZW-4106-20-1902/09 z dnia 15.06.2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2009 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży.” |

Kwota 125.000,-	zwiększa się środki w zakresie dróg publicznych na zadanie remontowe o nazwie „Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze.”
Kwota 900.000,-	zwiększa się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa , Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zwiększa się o kwotę 400.000,-</li> <li>2. Modernizacja chodnika w ulicy Partyzantów w Twardogórze zwiększa się o kwotę 50.000,-</li> <li>3. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze zwiększa się o kwotę 450.000,-</li> </ol>
Kwota 12.000,-	środki na zakupy wyposażenia i umundurowania dla OSP w Twardogórze.
Kwota 23.000,-	zwiększa się środki na realizację zadania „Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze.”
Kwota 28.888,-	zwiększa się środki na rezerwach w następującym układzie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rezerwę ogólna budżetu zwiększa się o kwotę 37.858,-</li> <li>2. rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń w jednostkach samorządowych zmniejsza się o kwotę 8.970,-</li> </ol>
Kwota 129.325,-	zwiększa się środki w oświacie w następującym układzie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 12.000,-</li> <li>2. Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 100.000,-</li> <li>3. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (dotyczy Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim) zwiększa się o kwotę 17.325,-</li> </ol>
Kwota 100.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie.”
Kwota 30.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Twardogóra.”
Kwota 75.000,-	środki z przeznaczeniem na zadania remontowe w gospodarce komunalnej w następującym układzie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. remont lokali użytkowych zwiększa się o kwotę 35.000,-</li> </ol>





2. przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji zwiększa się o kwotę 40.000,-

Kwota 220.000,-

środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w gospodarce komunalnej w następującym układzie:

1. rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze – opracowanie dokumentacji projektowej zwiększa się o kwotę 100.000,-
2. utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 20.000,-
3. zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy zwiększa się o kwotę 100.000,-

Kwota 50.000,-

środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe „Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy Twardogóra.”

Kwota 20.000,-

środki z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami.

Kwota 60.000,-

środki na zadanie remontowe „Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze.”

Kwota 50.000,-

środki na zakupy inwestycyjne „zakup wyposażenia strzelnicy do hali widowiskowo-sportowej w Twardogórze.”

Kwota 8.970,-

środki dla jednostek oświatowych w następującym układzie:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 400,-
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 3.600,-
3. Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 1.600
4. Przedszkole Miejskie w Twardogórze zwiększa się o kwotę 3.370,-

#### § 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2009r. o nazwie „Plan inwestycji na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 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 XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 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 XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2009r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

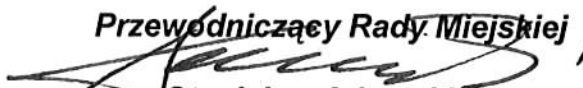
**§ 5.**

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 592/09 BMiG Twardogóra z dnia 04.06.2009 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXXII/221/09 RM w Twardogórze z 26.06.2009r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	43 782	-	43 782
		W	62 882	-	62 882
600	Transport i łączność	D	318 300	2 142 183	2 460 483
		W	2 247 000	1 075 000	3 322 000
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	30 000	-	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 615 000	-	1 615 000
		W	67 000	-	67 000
710	Działalność usługowa	D	6 200	-	6 200
		W	259 000	-	259 000
750	Administracja publiczna	D	169 586	-	169 586
		W	3 346 313	-	3 346 313
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	15 323	-	15 323
		W	15 323	-	15 323
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	743 500	35 000	778 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	18 196 076	- 250 000	17 946 076
		W	15 000	-	15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	621 584	-	621 584
758	Różne rozliczenia	D	7 138 184	-	7 138 184
		W	279 885	28 888	308 773
801	Oświata i wychowanie	D	26 633	-	26 633
		W	10 120 210	138 295	10 258 505
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	361 995	-	361 995
852	Pomoc społeczna	D	3 887 300	-	3 887 300
		W	4 536 147	-	4 536 147
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	56 768	-	56 768
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	6 406	-	6 406
		W	6 406	-	6 406
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	-	51 500	51 500
		W	2 186 000	486 500	2 672 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	-	80 000	80 000
		W	2 384 727	150 000	2 534 727
926	Kultura fizyczna i sport	D	56 000	-	56 000
		W	10 920 062	110 000	11 030 062
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>31 479 790</b>	<b>2 023 683</b>	<b>33 503 473</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>38 259 802</b>	<b>2 023 683</b>	<b>40 283 485</b>

D - Dochody  
W - Wydatki



## Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakoczenia rok	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 Chełstów - 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	200 000	200 000
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	832 500
8.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka Chełstów	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
11.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2009	450 000	450 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>7 441 000</b>	<b>2 728 500</b>
12.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	<b>Razem dział 700</b>				<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
13.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
14.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	455 000	455 000
15.	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	100 000	50 000
	<b>Razem rozdział 754</b>				<b>555 000</b>	<b>505 000</b>
16.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	50 000
17.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2009	34 650	17 325
	<b>Razem dział 801</b>				<b>2 164 650</b>	<b>67 325</b>
18.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
19.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
	<b>Razem dział 851</b>				<b>210 500</b>	<b>57 125</b>
20.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	49 300 000	383 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, 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	-
21.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	900	90001	2009	100 000	100 000
	<b>Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>49 400 000</b>	<b>483 000</b>

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
22.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowe wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009	1 500 000	45 000
	<b>Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni</b>				<b>1 500 000</b>	<b>45 000</b>
23.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2008/2010	200 000	30 000
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>200 000</b>	<b>30 000</b>
24.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90095	2009	100 000	100 000
25.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2009	100 000	100 000
26.	Utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowskiej w Twardogórze	900	90095	2009	40 000	40 000
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>51 340 000</b>	<b>798 000</b>
27.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
28.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.	921	92 105	2009	70 000	70 000
29.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 083 500
	<b>Razem dział 921</b>				<b>4 070 000</b>	<b>1 353 500</b>
30.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000
31.	Zakup wyposażenia strzelnicy do hali widowiskowo-sportowej w Twardogórze	926	92601	2009	50 000	50 000
	<b>Razem dział 926</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>9 750 000</b>	<b>9 550 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>75 597 150</b>	<b>15 137 450</b>

*Handwritten signature*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/221/09  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 czerwca 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
5.	Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze.	600	60016	2009	125 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>315 000</b>
6.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>10 000</b>
7.	Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75495	2009	138 000
8.	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze	754	75412	2009	12 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>150 000</b>
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
10.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
11.	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2009	12 000
12.	Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	100 000
13.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	30 000
14.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>241 630</b>
15.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	35 000
	<b>Razem dział 851</b>				<b>35 000</b>
16.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
17.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie reha	900	90095	2009	315 000
18.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	65 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>410 000</b>
19.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	400 000
20.	Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy	921	92109	2009	50 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>450 000</b>
21.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
22.	Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze	926	92601	2009	60 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>68 000</b>
<b>Ogółem remonty</b>					<b>1 679 630</b>

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
<b>PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez:</b> 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 Sądrożyce-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 - Sądrożyce	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	450 000	450 000	450 000	0	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	30 000	30 000	0	0	
						<b>7 571 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 492 000</b>
<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b> A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	24 000	20 000
							<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>



Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
<b>PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:</b> 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
						<b>12 037 300</b>	<b>236 500</b>	<b>96 625</b>	<b>1 000 000</b>	<b>950 000</b>
<b>PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:</b> 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 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
						<b>49 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>383 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>13 162 000</b>
<b>PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.</b>										
- 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
							<b>9 700 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
<b>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:</b>										
<b>A. Modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich,</b>										
<b>B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw,</b>										
<b>C. Adaptacje połączone z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,</b>										
<b>D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.</b>										
- 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 ptn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						<b>6 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 283 500</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 050 000</b>
<b>PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra</b>										
- 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
						<b>6 833 692</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>91 030 992</b>	<b>22 846 500</b>	<b>13 228 125</b>	<b>15 029 000</b>	<b>16 674 000</b>



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXII/221/09  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 26 czerwca 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.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	22 735	1 819 378	1 452 724	0	366 654	0	1 819 378	1 096 383	209 737	508 258	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 819 378	1 452 724	0	366 654	0	1 819 378	1 096 383	209 737	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
		<b>Ogółem</b>	<b>93 397</b>	<b>7 104 668</b>	<b>1 752 724</b>	<b>0</b>	<b>5 296 944</b>	<b>55 000</b>	<b>7 070 848</b>	<b>2 902 788</b>	<b>531 305</b>	<b>2 492 173</b>	<b>539 582</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>127 217</b>