

**UCHWAŁA NR XXXIV/234/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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 130.491,- z kwoty 37.678.375,- do kwoty 37.808.866,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 85.000,-

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 85.000,-

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 85.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 41.491,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 41.491,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 41.491,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.000,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.491,- z kwoty 44.458.387,- do kwoty 44.588.878,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 41.491,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 41.491,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 41.491,-



Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 85.000,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 85.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 85.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.000,-

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.000,-

§ 3.

Dodatkowo dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2009 rok w następującym układzie:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 50.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 - Zakup usług remontowych zmienia się w następujących pozycjach:

1. Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 58.000,-
2. Remont nawierzchni drogi w ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 50.000,-
3. Remont ulicy Kruczej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 83.000,-
4. Remont ulicy Młyńskiej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 25.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 6.358,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 6.358,-

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 6.358,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 6.358,-

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 6.358,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 6.358,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 50.000,-

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się o kwotę 50.000,-

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 50.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowej

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zmniejsza się o kwotę 81.029,-

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 81.029,- (jako zabezpieczony wkład własny gminy)

UZASADNIENIE

Kwota 4.000,-

Zawiadomienie nr FB.VI.DS.3011-38/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Kwota 41.491,-

zawiadomienie od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania środków na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Środki powyższe przeznaczone są dla następujących jednostek:

1. Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 11.940,- (Kl. budżetowa 80101 § 4240),
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 11.921,- (Kl. budżetowa 80101 § 4240),
3. Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 6.000,- (Kl. budżetowa 80101 § 4240),
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 11.630,- (Kl. budżetowa 80101 § 4240),

Kwota 6.358,-

zmniejsza się środki na rezerwach w następującym układzie:

1. rezerwa ogólna budżetu zmniejsza się o kwotę 155,-
2. rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w oświacie zmniejsza się o kwotę 6.203,-

Kwota 85.000,-

dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za 2009r.

Kwota 135.000,-

środki z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

§ 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 4 września 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 660/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 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 XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 4 września 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 XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 4 września 2009 r. o nazwie „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 660/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2009 r. o nazwie „Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych budżetu gminy na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/228/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 4 września 2009r. o nazwie „Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.


W Uchwale Nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok zmienia się zapis w części dotyczącej uzasadnienia przeznaczenia dotacji celowej w kwocie 5.000,- dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w ten sposób, że: dotychczasowe brzmienie „z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń” zastępuje się „z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego do transportu pacjentów lub częściowe dofinansowanie zakupu specjalistycznego łóżka do kąpieli na oddział chirurgiczny”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz. Nr 670/09 BMiG Twardogóra z dnia 09.10.2009 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXXIV/234/09 RM w Twardogórze z 29.10.2009r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	43 782	-	43 782
		W	62 882	-	62 882
600	Transport i łączność	D	2 460 483	-	2 460 483
		W	4 644 952	-	4 644 952
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	30 000	-	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 115 000	-	1 115 000
		W	567 000	-	567 000
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	843 500	-	843 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 946 076	85 000	16 031 076
		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	620 553	6 358	614 195
801	Oświata i wychowanie	D	90 177	41 491	131 668
		W	10 720 452	41 491	10 761 943
851	Ochrona zdrowia	D	165 204	-	165 204
		W	529 599	85 000	614 599
852	Pomoc społeczna	D	3 193 715	4 000	3 197 715
		W	3 877 562	10 358	3 887 920
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	56 768	-	56 768
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	26 170	-	26 170
		W	26 170	-	26 170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	51 500	-	51 500
		W	3 356 500	-	3 356 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	80 000	-	80 000
		W	3 664 727	-	3 664 727
926	Kultura fizyczna i sport	D	7 175 975	-	7 175 975
		W	11 200 502	-	11 200 502
Ogółem dochody		D	37 678 375	130 491	37 808 866
Ogółem wydatki		W	44 458 387	130 491	44 588 878

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 Male - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	208 500	208 500
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	173 500
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	150 000
5.	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	270 000	270 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	250 000	250 000
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjna, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	1 200 000
8.	Przebudowa drogi: relacji Gola Wielka Chelstów	600	60016	2007/2011	660 000	111 000
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	220 000	220 000
12.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2009	8 301	8 301
13.	Przebudowa ulic Wołodjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	600	60016	2009	9 151	9 151
	Razem dział 600				7 486 952	3 231 452
14.	Wykup gruntów	700	70005	2009	566 000	566 000
	Razem dział 700				566 000	566 000
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	455 000	455 000
17.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 754				555 000	555 000
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	380 000
19.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2009	34 650	17 325
	Razem dział 801				2 164 650	397 325
20.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2008/2009	211 829	211 829
21.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
22.	Zakup aparatu USG dla SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2009	135 000	135 000
	Razem dział 851				357 329	357 329
23.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrozyce, Drogoszewice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka, 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 Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	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	2009/2011	3 000 000	125 000
		900	90001	2011/2013	18 000 000	-
24.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	900	90001	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 400 000	483 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
25.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009/2010	3 450 000	45 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				3 450 000	45 000
26.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2008/2010	200 000	30 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	30 000
27.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90095	2009	100 000	100 000
28.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2009	100 000	100 000
29.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	900	90095	2009/2010	350 000	300 000
30.	Wykonanie utwardzenia placu przy hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	900	90095	2009	70 000	70 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				620 000	570 000
	Razem dział 900				53 670 000	1 128 000
31.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
32.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.	921	92 105	2009	70 000	70 000
33.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 083 500
34.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II	921	92 109	2009/2011	1 100 000	1 100 000
	Razem dział 921				5 170 000	2 453 500
35.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000
36.	Elektroniczny system obsługi klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze	926	92601	2009	45 000	45 000
37.	Zakup wyposażenia strzelnicy do hali widowiskowo-sportowej w Twardogórze	926	92601	2009	50 000	50 000
	Razem dział 926	926	92601		9 795 000	9 595 000
	Ogółem				79 764 931	18 295 606

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	56 500
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	120 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	3 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	15 000
5.	Remont nawierzchni przy ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	450 000
6.	Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze.	600	60016	2009	67 000
7.	Remont ulicy Kruczej w Twardogórze	600	60016	2009	83 000
8.	Remont ulicy Młyńskiej w Twardogórze	600	60016	2009	25 000
	Razem dział 600				819 500
9.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	Razem dział 750				10 000
10.	Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75495	2009	138 000
11.	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze	754	75412	2009	12 000
	Razem dział 754				150 000
12.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	62 630
13.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	60 000
14.	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2009	12 000
15.	Malowanie pomieszczeń i remont ciągów komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	100 000
16.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	30 000
17.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				301 630
18.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	35 000
	Razem dział 851				35 000
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
20.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie reha	900	90095	2009	415 000
21.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	65 000
	Razem dział 900				510 000
22.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	400 000
23.	Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy	921	92109	2009	50 000
	Razem dział 921				450 000
24.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	7 500
25.	Malowanie elewacji budynku GOSiR w Twardogórze przy ul. 1-go Maja	926	92604	2009	32 000
26.	Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze	926	92601	2009	65 000
	Razem dział 926				104 500
Ogółem remonty					2 380 630

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/234/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 października 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	593 500	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	208 500	208 500	208 500	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 Domastawice -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 Chatupy	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	2009	220 000	220 000	220 000	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	173 500	173 500	66 500	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	111 000	111 000	330 000	219 000	
	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	170 000	0	
						7 349 500	1 378 000	1 378 000	1 216 500	1 411 000
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 ust. 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	211 829	211 829	211 829	0	0
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	380 000	380 000	1 000 000	620 000
						12 049 129	591 829	591 829	1 000 000	620 000
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
			Gmina Tw-góra			9 700 000	9 500 000	9 500 000	0	0

Handwritten signature

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 - etap I	Gmina Tw-góra	92109	2007/2011	1 100 000	1 100 000	1 083 500	0	0
	2.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II	Gmina Tw-góra	92109	2009/2011	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
	3.	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
	4.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła pół-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						5 200 000	2 700 000	2 383 500	1 150 000	650 000
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.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095	2009/2010	350 000	300 000	300 000	50 000	0
	3.	Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90004	2009/2010	3 450 000	45 000	45 000	3 405 000	0
	4.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	455 000	455 000	455 000	0	0
						10 633 692	800 000	800 000	3 455 000	0
						90 021 321	24 169 829	15 036 329	13 690 500	15 863 000

Anna S.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/234/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 października 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	140 219
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	291 019
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10+11)	06	280 000
			z tego następujące kierunki:		
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07	50 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - zakup prasy i wózka widłowego do segregacji odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	08	78 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - budowa garażu dla kompaktora na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	09	32 000
		4300	segregacja odpadów	10	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	11	20 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	11	11 019

Anna S.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/234/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 października 2009r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż.na 01.01.09 r.	Dochody					Wydatki					Stan środków pienięż.na 31.12.09r.	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr. bezoso- we	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycy- jne		Wpłata do budżet
750		Administracja publiczna	1 811	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	811
	75075	Promocja gminy	1 811	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	811
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	294
	75495	Program "Bezpieczne Miasto"	294	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	294
801		Oświata i wychowanie	53 299	70 510	0	0	0	70 510	95 061	1 001	94 060	0	0	0	28 748
	80101	Szkoły Podstawowe	25 358	26 875			0	26 875	31 174	0	31 174	0	0	0	21 059
	80110	Gimnazja	27 941	43 635	0	0	0	43 635	63 887	1 001	62 886	0	0	0	7 689
926		Kultura fizyczna i sport	11 252	440 000	0	0	424 000	16 000	446 252	6 000	330 252	0	110 000	0	5 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	11 252	440 000		0	424 000	16 000	446 252	6 000	330 252	0	110 000	0	5 000
Ogółem			66 656	552 510	0	0	424 000	128 510	584 313	7 001	467 312	0	110 000	0	34 853

Handwritten signature

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/234/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 29 października 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	27 689	1 833 434	1 459 082	0	366 654	7 698	1 833 434	1 102 741	209 737	508 733	5 000	7 223	0	27 689
	80104	Przedszkola	27 689	1 833 434	1 459 082	0	366 654	7 698	1 833 434	1 102 741	209 737	508 733	5 000	7 223	0	27 689
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	123 950	5 544 117	389 000	28 657	4 950 021	176 439	5 464 373	1 905 852	337 960	2 064 761	667 553	488 247	0	203 694
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	123 950	5 544 117	389 000	28 657	4 950 021	176 439	5 464 373	1 905 852	337 960	2 064 761	667 553	488 247	0	203 694
Ogółem			151 639	7 377 551	1 848 082	28 657	5 316 675	184 137	7 297 807	3 008 593	547 697	2 573 494	672 553	495 470	0	231 383

Anna S.