

**UCHWAŁA NR IX/45/07  
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
Z DNIA 18 MAJA 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 112.277,- z kwoty 30.222.879,- do kwoty 30.335.156,-

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 110.000,-

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 110.000,-**

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 110.000,-

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 989.449,-

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejsza się o kwotę 989.449,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 2.323,-

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

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o kwotę 4.600,-

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 4.600,-**

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.600,-

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 118.277,- z kwoty 35.533.011,- do kwoty 35.651.288,-

**Dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 325.856,-

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 325.856,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 280.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 45.856,-

**Dział 750 – Administracja publiczna** zmniejsza się o kwotę 20.000,-

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 185.000,-**

§ 4270 - Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 20.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 165.000,-

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie zwiększa się o kwotę 165.000,-**

§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności zwiększa się o kwotę 165.000,-

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** zwiększa się o kwotę 260,-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 260,-**

§ 8070 - Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 260,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zmniejsza się o kwotę 188.239,-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 188.239,-**

§ 4810 – Rezerwy zmniejsza się o kwotę 188.239,- w następujących pozycjach:

1. Rezerwa ogólna budżetu zmniejsza się o kwotę 10.088,-
2. Rezerwa celowa – skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miast i gminy zmniejsza się o kwotę 143.151,-
3. Rezerwa celowa – skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu zmniejsza się o kwotę 35.000,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** zwiększa się o kwotę 23.053,-

**Rozdział 80104 – Przedszkola** zwiększa się o kwotę 23.053,-

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 23.053,-

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o kwotę 132.751,-

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejsza się o kwotę 150.000,-

6010 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejsza się o kwotę 150.000,-

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** zwiększa się o kwotę 17.249,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 17.249,- w pozycji „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększa się o kwotę 95.098,-

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 95.098,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 95.098,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** zwiększa się o kwotę 15.000,-

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 15.000,-

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 21.500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 21.500,-

**UZASADNIENIE**

Kwota 4.600,-	zawiadomienie nr WR-ZW-4103-01-1318/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania o nazwie: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy”.
Kwota 12.649,-	zawiadomienie nr WR-ZW-4103-01-1318/07 z dnia 11 kwietnia 2007r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania pożyczki na realizację zadania o nazwie: „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy”.
Kwota - 2.323,-	zawiadomienie nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 26 marca 2007r. z Ministerstwa Finansów w Warszawie w sprawie zmniejszenia subwencji ogólnej – części równoważącej dla gminy w oparciu o ustawę budżetową.
Kwota 110.000,-	porozumienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. zawarte z Powiatem Oleśnickim na realizację przebudowy chodników na terenie Miasta Twardogóra przy ulicy Oleśnickiej, 1-go Maja oraz Wrocławskiej.
Kwota 45.856,-	środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przebudowa ulicy Aleje zwiększa się o kwotę 856,-</li> <li>2. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Bukowina Sycowska zwiększa się o kwotę 10.000,-</li> <li>3. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka – Chelstów zwiększa się o kwotę 10.000,-</li> <li>4. Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto zwiększa się o kwotę 25.000,-</li> </ol>
Kwota 280.000,-	środki na realizację następujących zadań remontowych w zakresie dróg publicznych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remonty bieżące chodników zmniejsza się o kwotę 10.000,-</li> <li>2. Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, 1-go Maja, Wrocławska, Wojska Polskiego, Wielkopolska zwiększa się o kwotę 290.000,-</li> </ol>
Kwota 165.000,-	kwota powyższa przesunięta zostaje między rozdziałami w pozycji o nazwie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”.

Kwota – 20.000,-	zmniejszenie środków na realizację zadania remontowego o nazwie „Remont pomieszczeń w budynku urzędu”.
Kwota 260,-	środki z przeznaczeniem na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.”
Kwota 17.249,-	środki pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania o nazwie „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.”
Kwota – 150.000,-	zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”.
Kwota 95.098,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz.”
Kwota 15.000,-	z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka”.

### § 3.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 6.000,- z kwoty 5.310.132,- do kwoty 5.316.132,-

Źródłem pokrycia deficytu na rok 2007 będą przychody w łącznej kwocie 6.242.381,- pochodzące z:

- a/ zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.400.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
- b/ zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w gminie” w wysokości 12.649,-
- c/ wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-
- d/ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 829.732,-

Zwiększa się przychody o kwotę 829.732,- wprowadzoną jako wolne środki czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 926.249,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Prognoza długu gminy na rok 2007 i lata następne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r. o nazwie „Plan inwestycji na 2007 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 marca 2007r. o nazwie „Plan remontów na 2007 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r. o nazwie „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r. o nazwie „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r. o nazwie „Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 marca 2007r. o nazwie „Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2007” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**

		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 2007 r.			
Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz. Nr 107/07 BMiG z dnia 30.04.2007 r.	Zmiany wg Uchwały Nr IX/45/07 Rady Miejskiej z 18.05.07r.	Budżet po zmianach
		D	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	18 720	-	18 720
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	4 250	-	4 250
		W	4 250	-	4 250
		D	-	110 000	110 000
600	Transport i łączność	W	4 804 000	325 856	5 129 856
		D	1 644 449	-	1 644 449
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	102 500	-	102 500
		D	33 300	-	33 300
710	Działalność usługowa	W	218 500	-	218 500
		D	228 672	-	228 672
750	Administracja publiczna	W	3 153 837	- 20 000	3 133 837
		D	8 452	-	8 452
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	8 452	-	8 452
		D	750	-	750
752	Obrona narodowa	W	750	-	750
		D	700	-	700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	205 700	-	205 700
		D	13 266 054	-	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
		D	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	W	187 675	260	187 935
		D	6 120 369	- 2 323	6 118 046
758	Różne rozliczenia	W	518 289	- 188 239	330 050
		D	10 310	-	10 310
801	Oświata i wychowanie	W	13 278 394	23 053	13 301 447
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	202 200	-	202 200
		D	4 078 200	-	4 078 200
852	Pomoc społeczna	W	4 808 716	-	4 808 716
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	54 094	-	54 094
		D	11 348	-	11 348
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	16 548	-	16 548
		D	4 811 025	4 600	4 815 625
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 982 733	- 132 751	3 849 982
		D	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	659 714	95 098	754 812
		D	5 000	-	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	W	3 287 939	15 000	3 302 939

## RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Ogółem dochody	D	30 222 879	112 277	30 335 156
Ogółem wydatki	W	35 533 011	118 277	35 651 288
D - Dochody				
W - Wydatki				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/45/07  
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 2007r.

## Plan inwestycji na 2007 r.

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 urządzeniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	29 230	15 000
	<b>Razem dział 010</b>				<b>29 230</b>	<b>15 000</b>
2.	Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolska 11	400	40001	2007	4 250	4 250
	<b>Razem dział 400</b>				<b>4 250</b>	<b>4 250</b>
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.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	600	60016	2007/2009	1 010 000	10 000
8.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	600	60016	2007/2009	660 000	10 000
9.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2009	714 000	25 000
10.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2007/2008	240 000	5 856
	<b>Razem dział 600</b>				<b>7 260 550</b>	<b>4 255 856</b>
11.	Wykup gruntów	700	70005	2007	100 000	100 000
	<b>Razem dział 700</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
12.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	165 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>660 000</b>	<b>165 000</b>
13.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	35 000	35 000
14.	Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
15.	Budowa hali sportowo-widowskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2005/2008	9 707 300	4 000 000
16.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>9 755 300</b>	<b>4 048 000</b>
17.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	392 733
	<b>Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>28 576 000</b>	<b>392 733</b>
18.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 378 692	2 120 000
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>6 378 692</b>	<b>2 120 000</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>34 954 692</b>	<b>2 512 733</b>
19.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	48 800
20.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	921	92 195	2005/2008	277 504	95 098
	<b>Razem dział 921</b>				<b>577 504</b>	<b>143 898</b>
21.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	2 000 000
22.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	926	92601	2007	15 000	15 000
23.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	926	92601	2007	733 200	413 200

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

24.	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
	<b>Razem dział 926</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>12 880 552</b>	<b>2 468 200</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>66 222 078</b>	<b>13 712 937</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 2007 r.					
<b>Plan remontów na 2007 r.</b>					
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.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2007	10 000
4.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2007	110 000
5.	Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, 1-go Maja, Wrocławska, Wojska Polskiego, Wielkopolska	600	60016	2007	370 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>746 500</b>
6.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	110 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>110 000</b>
7.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	30 000
8.	Remont budynku remizy OSP w Twardogórze.	754	75412	2007	100 000
	<b>Razem dział 754</b>				<b>130 000</b>
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	9 850
10.	Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	10 000
11.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2007	20 000
12.	Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze.	801	80101	2007	10 000
13.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	600 000
14.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2007	20 000
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>686 850</b>
16.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	30 400
17.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	32 000
	<b>Razem dział 851</b>				<b>62 400</b>
18.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2007	20 000
19.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>50 000</b>
20.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
21.	Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	2007	85 000
22.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	5 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>100 000</b>
23.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2007	4 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>4 000</b>
	<b>Ogółem remonty</b>				<b>1 889 750</b>

	Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/45/07
--	---------------------------------------

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 18 maja 2007 r.

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							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	1 706 500	0	1 392 000	1 189 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-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
		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	5 856	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 odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	10 000	10 000	500 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	10 000	10 000	350 000	300 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowina - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	714 000	25 000	25 000	689 000	0
	9.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Zolnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	710 550	395 000	395 000	137 000	0
						<b>12 186 550</b>	<b>6 181 500</b>	<b>4 245 856</b>	<b>3 068 000</b>	<b>1 989 000</b>
<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b> A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- zbudowanie więzi pomiędzy mieszk. a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazanego 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
						<b>704 000</b>	<b>660 000</b>	<b>165 000</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							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,		Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.								

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

- uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.		Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	4 000 000	4 000 000	5 634 100	0
						<b>9 707 300</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 634 100</b>	<b>0</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, - 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	11 568 733	392 733	12 000 000	5 000 000
		A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	392 733	392 733	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
		D/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Goszczańska/Nowa Wieś	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	3 500 000	1 000 000		2 500 000	0
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Leśne Domy, Brodowce, Olszówka, Trzy Chałupy, Kolonia Grabowno, Gola Mała, Dragów,	Gmina Tw-góra	90001	2006/2009	14 939 000	4 939 000		5 000 000	5 000 000
	3.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	0	0	764 000	0
					<b>33 586 160</b>	<b>11 568 733</b>	<b>392 733</b>	<b>13 200 150</b>	<b>5 534 010</b>	
<b>Cele programu</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka realizująca program</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>Lata</b>			
							<b>2007</b>			
							<b>Ogółem</b>	<b>Budżet gminy</b>	<b>2008</b>	<b>2009</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 wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601	2004/2008	9 536 000	2 000 000	2 000 000	7 536 000	0
	2.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095	2006/2007	260 000	0	0	260 000	0
			Gmina Tw-góra			<b>9 796 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 796 000</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:</b> A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw, C. Adaptację połączoną 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, -	1.	Budowa placu zabaw we wsi Domasławice	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	2.	Budowa boisk sportowych we wsi Chelstówek.	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	3.	Urządzenie boiska i placu zabaw we wsi Chelstów	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	5 000	5 000	0	0	0
	4.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	Gmina Tw-góra	92195	2005/2008	277 504	277 504	95 098	0	0
	5.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2008	300 000	48 800	48 800	251 200	0



RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	6.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	Gmina Tw-góra	92601	2007/2011	2 596 352	40 000	40 000	2 556 352	0
	7.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła p1n-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2008	1 300 000	650 000	0	650 000	0
						<b>4 498 856</b>	<b>1 041 304</b>	<b>183 898</b>	<b>3 457 552</b>	<b>0</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	2005/2008	6 378 692	2 120 000	2 120 000	2 882 997	0
						<b>6 378 692</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 882 997</b>	<b>0</b>
						<b>76 857 558</b>	<b>27 571 537</b>	<b>13 107 487</b>	<b>36 062 799</b>	<b>7 543 010</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IX/45/07  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 18 maja 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>
		emisja obligacji komunalnych serii B z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii C z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii D z terminem emisji do 31.08.2007r.	2 000 000	
<b>2.</b>	<b>952</b>	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.</b>	<b>1 400 000</b>	
<b>3.</b>	<b>952</b>	<b>Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy"</b>	<b>12 649</b>	
<b>4.</b>	<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>829 732</b>	
<b>5.</b>	<b>992</b>	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>926 249</b>
		<b>Kredyty:</b>		<b>403 000</b>
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		228 000

	BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		175 000
	<b>Pożyczki:</b>		<b>523 249</b>
	WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic		85 500
	WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy		6 649
	WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
	WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		56 100
<b>6.</b>	<b>Razem</b>	<b>6 242 381</b>	<b>926 249</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IX/45/07  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 18 maja 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Kwota długu na dzień 31 grudnia					2011 roku	2012 roku
			2007 roku	2008 roku	2009 roku	2010 roku			
1	2	3	5	6	7	8			
<b>1.</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>	<b>3 319 300</b>	<b>7 805 700</b>	<b>7 907 706</b>	<b>5 965 255</b>	<b>4 022 804</b>	<b>1 289 653</b>	<b>0</b>	
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	598 900	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	
<b>2.</b>	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>1 641 096</b>	<b>1 114 184</b>	<b>2 475 450</b>	<b>2 203 027</b>	<b>2 135 961</b>	<b>2 844 657</b>	<b>1 321 815</b>	
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	1 538 482	926 249	1 156 600	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	187 935	318 850	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	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>27 334 204</b>	<b>30 335 156</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Relacje w %</b>								
4.1	- długu do dochodów (I:III)	12,14%	25,73%	34,38%	25,94%	17,49%	5,61%	0,00%	

4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,00%	3,67%	10,76%	9,58%	9,29%	12,37%	5,75%
-----	--------------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

<b>Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2007.</b>													
Stan środków pienięż. na 01.01.07	Przychody					Rozchody							Stan środków pienięż. na 31.12.07
	Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
		Dotacja z budżetu	Wpl.ze sprz.skl.maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
0	1 330 769	1 081 005	0	249 764	0	1 330 769	811 572	144 024	370 173	5 000	0	0	0
0	1 330 769	1 081 005	0	249 764	0	1 330 769	811 572	144 024	370 173	5 000	0	0	0
<b>278 311</b>	<b>4 058 560</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>3 701 460</b>	<b>63 100</b>	<b>4 048 452</b>	<b>1 443 440</b>	<b>287 075</b>	<b>1 325 510</b>	<b>630 897</b>	<b>361 530</b>	<b>0</b>	<b>288 419</b>
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
<b>278 311</b>	<b>5 389 329</b>	<b>1 375 005</b>	<b>0</b>	<b>3 951 224</b>	<b>63 100</b>	<b>5 379 221</b>	<b>2 255 012</b>	<b>431 099</b>	<b>1 695 683</b>	<b>635 897</b>	<b>361 530</b>	<b>0</b>	<b>288 419</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr IX/45/07  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 18 maja 2007 r.