

**UCHWAŁA NR X/49/07
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 22 CZERWCA 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 45.249,- z kwoty 30.357.487,- do kwoty 30.402.736,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 12.040,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 12.040,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 12.040,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 15.600,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.600,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 15.600,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 17.609,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 9.300,-

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 9.300,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 8.309,-

§ 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności zwiększa się o kwotę 8.309,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.249,- z kwoty 35.673.619,- do kwoty 35.718.868,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 12.040,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 12.040,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.061,-

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 1.733,-

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 246,-

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 15.600,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.600,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 15.600,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 17.609,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 9.300,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 9.300,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 8.309,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności zwiększa się o kwotę 9.059,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 750,-

§ 3.

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

Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 20.000,-

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się o kwotę 150.000,-

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 150.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 170.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 150.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 20.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 20.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 20.000,-

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25.000,-

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25.000,-

UZASADNIENIE

Kwota	9.300,-	zawiadomienie nr WR-ZW-4106-26-188s/07 z dnia 8 czerwca 2007r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania o nazwie: „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2007 – forma aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”.
Kwota	15.600,-	pismo nr PS-III-3050-87/07 z dnia 31 maja 2007r. Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji na realizację programu dożywiania na terenie miasta i gminy.
Kwota	12.040,-	pismo nr KO-WO-0341/4B/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji celowej na finansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Kwota	8.309,-	pismo nr FB.VIII.DŁ.3050/213/07 z dnia 11 maja 2007r. Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji celowej na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu”.
Kwota	150.000,-	porozumienie zawarte z Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego o nazwie „Remont chodnika w m. Twardogóra w ciągu drogi wojewódzkiej 448” jako pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego.
Kwota	150.000,-	zmniejsza się środki na realizację zadania remontowego o nazwie „Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, 1-go Maja, Wrocławska, Wojska Polskiego, Wielkopolska”.
Kwota	20.000,-	środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze”.
Kwota	- 40.000,-	zmniejszenie środków na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną”
Kwota	20.000,-	środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykup gruntów”.
Kwota	- 100.000,-	zmniejszenie środków na realizację zadania remontowego o nazwie „Remont budynku remizy OSP w Twardogórze”.

Kwota 100.000,- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze.”

Kwota 25.000,- środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego 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 IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 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 133/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 maja 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 IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 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 IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Twardogórze**

Stanisław Adamski

		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r.			
Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz. Nr 133/07 BMiG z dnia 31.05.2007 r.	Zmiany wg Uchwały Nr X/49/07 RM Twardogóra z 22.06.07r.	Budżet po zmianach
		D	19 331	-	19 331
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	38 051	-	38 051
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	4 250	-	4 250
400		W	4 250	-	4 250
		D	110 000	-	110 000
600	Transport i łączność	W	5 129 856	- 20 000	5 109 856
		D	1 644 449	-	1 644 449
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	102 500	20 000	122 500
		D	33 300	-	33 300
710	Działalność usługowa	W	218 500	-	218 500
		D	228 672	-	228 672
750	Administracja publiczna	W	3 133 837	-	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

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

752	Obrona narodowa	W	750	-	750
	Bezpieczeństwo publiczne i	D	700	-	700
754	ochrona przeciwpożarowa	W	205 700	-	205 700
	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od	D	13 266 054	-	13 266 054
756	innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	W	20 000	-	20 000
757	Obsługa długu publicznego	W	187 935	-	187 935
		D	6 118 046	-	6 118 046
758	Różne rozliczenia	W	321 119		321 119
		D	10 310	12 040	22 350
801	Oświata i wychowanie	W	13 310 378	12 040	13 322 418
		D	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	W	202 200	-	202 200
		D	4 081 200	15 600	4 096 800
852	Pomoc społeczna	W	4 811 716	15 600	4 827 316
		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	4 815 625	17 609	4 833 234
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 849 982	17 609	3 867 591
		D	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	754 812		754 812
		D	5 000	-	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	W	3 302 939		3 302 939
	Ogółem dochody	D	30 357 487	45 249	30 402 736
	Ogółem wydatki	W	35 673 619	45 249	35 718 868
	D - Dochody				
	W - Wydatki				

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/49/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 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
	Razem dział 010				29 230	15 000
2.	Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolska 11	400	40001	2007	4 250	4 250
	Razem dział 400				4 250	4 250
3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 436 000	2 400 000
4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 360 000	1 360 000
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 - Chelstów	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 Krzywoustego w Twardogórze	600	60016	2007/2008	220 000	20 000

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

11.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2007/2008	240 000	5 856
	Razem dział 600				7 440 550	4 235 856
12.	Wykup gruntów	700	70005	2007	120 000	120 000
	Razem dział 700				120 000	120 000
13.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	165 000
	Razem dział 750				660 000	165 000
14.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	754	75412	2007/2008	600 000	100 000
	Razem dział 754				600 000	100 000
15.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	35 000	35 000
16.	Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
17.	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
18.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
19.	Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	25 000	25 000
	Razem dział 801				9 780 300	4 073 000
20.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	392 733
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 576 000	392 733
21.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 558 692	2 128 309
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 558 692	2 128 309
	Razem dział 900				35 134 692	2 521 042
22.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	48 800
23.	Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz	921	92 195	2005/2008	277 504	95 098
	Razem dział 921				577 504	143 898
24.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zalecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	2 000 000
25.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	926	92601	2007	15 000	15 000
26.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	926	92601	2007	733 200	413 200
27.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	926	92601	2007/2011	2 596 352	40 000
	Razem dział 926	926	92601		12 880 552	2 468 200
	Ogółem				67 227 078	13 846 246

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 22 czerwca 2007 r.					
Plan remontów na 2007 r.					
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	220 000
	Razem dział 600				596 500
6.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	110 000
	Razem dział 750				110 000
7.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	30 000
	Razem dział 754				30 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	9 850

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

9.	Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	10 000
10.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie	801	80101	2007	20 000
11.	Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze.	801	80101	2007	10 000
12.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	575 000
13.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2007	20 000
14.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	Razem dział 801				661 850
15.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	45 400
16.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	32 000
	Razem dział 851				77 400
17.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2007	20 000
18.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	Razem dział 900				50 000
19.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
20.	Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	2007	85 000
21.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	5 000
	Razem dział 921				100 000
22.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2007	4 000
	Razem dział 926				4 000
	Ogółem remonty				1 629 750

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE							Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r.			
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez: A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra, B. Budowa i modernizacja chodników, C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	1 706 500	0	1 392 000	1 189 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi 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 infrastruktura techniczna w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 360 000	1 360 000	1 360 000	0	0
	5.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	220 000	20 000	20 000	200 000	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

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

	8.	Budowa drogi relacji Bukowika - 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
						11 661 550	6 161 500	4 225 856	3 268 000	1 989 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- zbudowanie więzi pomiędzy mieszk. a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla spot. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	660 000	660 000	165 000	0	0
	2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000
						704 000	660 000	165 000	24 000	20 000
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:										
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa 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	4 000 000	4 000 000	5 634 100	0
							9 707 300	4 000 000	4 000 000	5 634 100
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:										
A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej,										
B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.										
- ochrona środowiska naturalnego, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich parametrach, - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.	1.	Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacyjowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	90001	2007/2009	970 160	0	0	436 150	534 010
	2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2004/2008	28 576 000	11 568 733	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	964 000	0	
						33 586 160	11 568 733	392 733	13 400 150	5 534 010

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
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 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
						9 796 000	2 000 000	2 000 000	7 796 000	0
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 placów 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.	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
	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
						4 498 856	1 041 304	183 898	3 457 552	0
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	2005/2008	6 558 692	2 128 309	2 128 309	3 062 997	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2008	600 000	100 000	100 000	500 000	0
						7 158 692	2 228 309	2 228 309	3 562 997	0
						76 512 558	27 559 846	13 095 796	36 642 799	7 543 010

		Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 2007 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007		

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		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	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.	1 400 000	
3.	952	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy"	12 649	
4.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	829 732	
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	926 249
		Kredyty:		403 000
		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
		Pożyczki:		523 249
		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
6.		Razem	6 242 381	926 249