

**UCHWAŁA NR XI/59/07
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 06 WRZEŚNIA 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 1.118.284,- z kwoty 30.402.736,- do kwoty 31.521.020,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 250.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 250.000,-

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się o kwotę 250.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 764.164,-

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 764.164,-

§ 0310 – Podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 626.153,-

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 138.011,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 104.120,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 104.120,-

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 104.120,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.118.584,- z kwoty 35.718.868,- do kwoty 36.837.452,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 2.800,-

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa zwiększa się o kwotę 2.800,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.800,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 408.167,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 408.167,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 408.167,-

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 63.395,-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 63.395,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 43.395,-

§ 4700 – Szkolenia zwiększa się o kwotę 20.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 200.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 200.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 200.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 200,-

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 200,-

§ 8070 – Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 200,-

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 338.120,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 338.120,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 338.120,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 18.000,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 12.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 37.000,-

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

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 50.000,-

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

Rozdział 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 20.000,-

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 18.000,-**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 18.000,-**

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 18.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 150.000,-**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 150.000,-**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 150.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 80.098,-**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 15.000,-**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 95.098,-

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

UZASADNIENIE

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwota 250.000,- | zwiększa się dochody własne budżetu gminy z tytułu wyższej niż planowano sprzedaży działek za stadionem. |
| Kwota 764.164,- | zwiększa się dochody własne budżetu o wpływy z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości. |
| Kwota 104.120,- | pismo nr KO-WO-0341/17C/2007 z dnia 27 sierpnia 2007r. Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym realizowanej w ramach „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych”. |
| Kwota 2.800,- | zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Plan urządzeniowo-rolny dla Gminy Twardogóra”. |
| Kwota 408.167,- | zwiększa się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa drogi relacji Bukowinka – Białe Błoto zwiększa się o kwotę 14.040,- 2. Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną zwiększa się o kwotę 300.000,- 3. Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze zwiększa się o kwotę 94.127,- |
| Kwota 200.000,- | zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze.” |
| Kwota 200,- | środki na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Twardogóra”. |
| Kwota 338.120,- | zwiększa się środki na rezerwy w następującym układzie: 1. rezerwę ogólną budżetu zwiększa się o kwotę 234.000,- 2. rezerwę celową budżetu zwiększa się o kwotę 104.120,- na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. |
| Kwota 37.000,- | zmniejsza się środki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań remontowych: 1. Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu zmniejsza się o kwotę |

| | | |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10.000,- | |
| | | 2. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie zmniejsza się o kwotę 17.000,- |
| | | 3. Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 10.000,- |
| Kwota | 25.000,- | wprowadza się środki na „Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu”. |
| Kwota | 50.000,- | wprowadza się środki na „Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”. |
| Kwota | 20.000,- | zmniejsza się środki na realizację zadania remontowego o nazwie „Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze”. |
| Kwota | 18.000,- | zwiększa się środki na realizację zadania remontowego o nazwie „Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy”. |
| Kwota | 150.000,- | zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej”. |
| Kwota | 95.098,- | zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz budowa chodników we wsi Goszcz”. |
| Kwota | 15.000,- | zwiększa się środki na organizację dożynek gminnych. |

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 300,- z kwoty 5.316.132,- do kwoty 5.316.432,-
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2007 będą przychody w łącznej kwocie 6.242.332,- 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 12.600,-
 - c/ wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-
 - d/ nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 829.732,-
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 925.900,- zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
5. 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 X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 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 187/07 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 31 sierpnia 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 X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 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 X/49/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 czerwca 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 IX/45/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 2007r. o nazwie „Prognoza długu na 2007 rok i lata następne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007r. o nazwie „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.

| | | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 września 2007 r. | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dział | Wyszczególnienie | D W | Budżet wg Zarz. Nr 187/07 BMiG z dnia 31.08.2007 r. | Zmiany wg Uchwały Nr XI/59/07 RM Twardogóra z 06.09.07r. | Budżet po zmianach |
| | | D | 19 331 | - | 19 331 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | W | 38 051 | 2 800 | 40 851 |
| | | D | 4 250 | - | 4 250 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz | W | 4 250 | - | 4 250 |
| | | D | 110 000 | - | 110 000 |
| 600 | Transport i łączność | W | 5 109 856 | 408 167 | 5 518 023 |
| | | D | 1 644 449 | 250 000 | 1 894 449 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | W | 122 500 | - | 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 | 63 395 | 3 197 232 |
| | | 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 | 200 000 | 405 700 |
| | | D | 13 266 054 | 764 164 | 14 030 218 |
| 756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem | W | 20 000 | - | 20 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | W | 187 935 | 200 | 188 135 |
| | | D | 6 118 046 | - | 6 118 046 |
| 758 | Różne rozliczenia | W | 279 935 | 338 120 | 618 055 |
| | | D | 22 350 | - | 22 350 |
| 801 | Oświata i wychowanie | W | 13 345 602 | 18 000 | 13 363 602 |
| | | D | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | W | 202 200 | 18 000 | 220 200 |
| | | D | 4 096 800 | - | 4 096 800 |
| 852 | Pomoc społeczna | W | 4 827 316 | - | 4 827 316 |
| | | D | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | W | 54 094 | - | 54 094 |
| | | D | 11 348 | 104 120 | 115 468 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | W | 16 548 | - | 16 548 |
| | | D | 4 833 234 | - | 4 833 234 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | W | 3 885 591 | 150 000 | 4 035 591 |
| | | D | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | W | 754 812 | - 80 098 | 674 714 |

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | D | 5 000 | - | 5 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | W | 3 302 939 | | 3 302 939 |
| Ogółem dochody | | D | 30 402 736 | 1 118 284 | 31 521 020 |
| Ogółem wydatki | | W | 35 718 868 | 1 118 584 | 36 837 452 |
| | | | | | |
| | D - Dochody | | | | |
| | W - Wydatki | | | | |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 września 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 | 35 600 | 17 800 |
| | Razem dział 010 | | | | 35 600 | 17 800 |
| 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 | 489 127 |
| 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 | 39 040 |
| 10. | Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze | 600 | 60016 | 2007/2008 | 900 000 | 300 000 |
| 11. | Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze | 600 | 60016 | 2007/2008 | 220 000 | 20 000 |
| 12. | Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze | 600 | 60016 | 2007/2008 | 240 000 | 5 856 |
| | Razem dział 600 | | | | 8 340 550 | 4 644 023 |
| 13. | Wykup gruntów | 700 | 70005 | 2007 | 120 000 | 120 000 |
| | Razem dział 700 | | | | 120 000 | 120 000 |
| 14. | 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 |
| 15. | Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze | 754 | 75412 | 2007/2008 | 600 000 | 300 000 |
| | Razem dział 754 | | | | 600 000 | 300 000 |
| 16. | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze | 801 | 80101 | 2007 | 35 000 | 35 000 |
| 17. | Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze | 801 | 80101 | 2007 | 5 000 | 5 000 |
| 18. | 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 |
| 19. | Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze | 801 | 80110 | 2007 | 8 000 | 8 000 |
| 20. | Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu | 801 | 80101 | 2007 | 25 000 | 25 000 |
| 21. | Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze | 801 | 80104 | 2007 | 50 000 | 50 000 |
| 22. | Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze | 801 | 80104 | 2007 | 25 000 | 25 000 |
| | Razem dział 801 | | | | 9 855 300 | 4 148 000 |
| 23. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy. | 900 | 90001 | 2004/2008 | 28 576 000 | 392 733 |
| 24. | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze | 900 | 9001 | 2007/2008 | 300 000 | 150 000 |
| | Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 28 876 000 | 542 733 |
| 25. | 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 | | | | 35 434 692 | 2 671 042 |
| 26. | Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach | 921 | 92 109 | 2007/2008 | 300 000 | 48 800 |
| | Razem dział 921 | | | | 300 000 | 48 800 |
| 27. | Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza | 926 | 92601 | 2004/2008 | 9 536 000 | 2 000 000 |

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 28. | Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka | 926 | 92601 | 2007 | 15 000 | 15 000 |
| 29. | Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze | 926 | 92601 | 2007 | 733 200 | 413 200 |
| 30. | 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 | | | | 68 230 944 | 14 587 115 |

| Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 06 września 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 | 65 000 |
| 2. | Remont dróg gruntowych | 600 | 60016 | 2007 | 191 500 |
| 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 |
| 9. | Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie | 801 | 80101 | 2007 | 3 000 |
| 10. | Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze | 801 | 80104 | 2007 | 575 000 |
| 11. | Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze | 801 | 80110 | 2007 | 17 000 |
| | Razem dział 801 | | | | 604 850 |
| 12. | Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy | 851 | 85154 | 2007 | 63 400 |
| 13. | Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze | 851 | 85195 | 2007 | 32 000 |
| | Razem dział 851 | | | | 95 400 |
| 14. | Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach | 900 | 90095 | 2007 | 38 000 |
| 15. | Remont lokali użytkowych w Twardogórze | 900 | 90095 | 2007 | 30 000 |
| | Razem dział 900 | | | | 68 000 |
| 16. | Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze. | 921 | 92120 | 2007 | 10 000 |
| 17. | Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu | 921 | 92120 | 2007 | 85 000 |
| 18. | Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze | 921 | 92116 | 2007 | 5 000 |
| | Razem dział 921 | | | | 100 000 |
| 19. | Remonty bieżące w GOSiR | 926 | 92604 | 2007 | 4 000 |
| | Razem dział 926 | | | | 4 000 |
| | Ogółem remonty | | | | 1 608 750 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE | | | | | | Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września 2007 r. |
| | | | | | | Lata |

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

| Cele programu | Lp | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | 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 | 2007/2008 | 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 | 1 360 000 | 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 |
| | 8. | Budowa drogi relacji Bukowina - Białe Błoto | Gmina Tw-góra | 60016 | 2007/2009 | 714 000 | 39 040 | 39 040 | 674 960 | 0 |
| | 9. | Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 60016 | 2007/2008 | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 0 |
| | 10. | Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza | Gmina Tw-góra | 60016 | 2004/2007 | 710 550 | 489 127 | 489 127 | 42 873 | 0 |
| | | | | | | 12 561 550 | 6 569 667 | 4 634 023 | 3 759 833 | 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 społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu. | 1. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowzonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | Gmina Tw-góra | 75023 | 2005/2007 | 660 000 | 660 000 | 165 000 | 0 | 0 |
| | 2. | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze. | Gmina Tw-góra | 71035 | 2007/2009 | 44 000 | 0 | 0 | 24 000 | 20 000 |
| | | | | | | 704 000 | 660 000 | 165 000 | 24 000 | 20 000 |
| | | | | | | | Lata | | | |
| | | | | | | | 2007 | | | |
| Cele programu | Lp | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | Ogółem | Budżet gminy | 2008 | 2009 |
| 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 | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------|
| PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. | | | | | | | | | | | |
| - ochrona środowiska naturalnego, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich parametrach, - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi. | 1. | Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacyjowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna | Gmina Tw-góra | 90001 | 2007/2009 | 970 160 | 0 | 0 | 436 150 | 534 010 | 0 |
| | 2. | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 90001 | 2007/2008 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| | 3. | 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 | 0 |
| | | A/ Dokumentacja projektowa | Gmina Tw-góra | 90001 | 2004/2006 | 400 000 | 392 733 | 392 733 | 0 | 0 | 0 |
| | | B/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze | Gmina Tw-góra | 90001 | 2005/2008 | 3 500 000 | 3 000 000 | | 500 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | 4. | 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 | 0 |
| | | | | | | 33 886 160 | 11 718 733 | 542 733 | 13 550 150 | 5 534 010 | 0 |
| Cele programu | Lp | Nazwa zadania | Jednostka realizująca program | Rozdz. | Okres realizacji | Nakłady inwestycyjne | Lata | | | | |
| | | | | | | | 2007 | | | | |
| | | | | | | | Ogółem | Budżet gminy | 2008 | 2009 | |
| 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 | 0 |
| | 2. | Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze. | Gmina Tw-góra | 90095 | 2006/2007 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 9 796 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 7 796 000 | 0 | 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 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, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. | 1. | Budowa placu zabaw we wsi Domaślawice | Gmina Tw-góra | 92601 | 2006/2007 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Budowa boisk sportowych we wsi Chelstówek. | Gmina Tw-góra | 92601 | 2006/2007 | 10 000 | 10 000 | 0 | 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 | 0 |
| | 4. | Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach | Gmina Tw-góra | 92109 | 2007/2008 | 300 000 | 48 800 | 48 800 | 251 200 | 0 | 0 |
| | 5. | 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 | 0 |
| | 6. | Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną. | Gmina Tw-góra | 92120 | 2006/2008 | 1 300 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 |

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | 4 221 352 | 763 800 | 88 800 | 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 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | | | | | 7 158 692 | 2 428 309 | 2 428 309 | 3 362 997 | 0 |
| | | | | | | 77 435 054 | 27 840 509 | 13 858 865 | 37 284 632 | 7 543 010 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 września 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 |
| 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" | 12 600 | |
| 4. | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 829 732 | |
| 5. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | - | 925 900 |
| | | 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: | | 522 900 |
| | 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 | | 6 300 |
| | 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 | 6 242 332 | 925 900 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 06 września 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 | | | |
| 1. | Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu: | 3 319 300 | 7 805 700 | 7 907 706 | 5 965 255 | 4 022 804 | 1 289 653 | 0 | |
| 1.1 | Wyemitowania papierów wartościowych | 1 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2 | Zaciągnięcia kredytów | 1 209 800 | 806 800 | 456 000 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Zaciągnięcia pożyczek | 1 109 500 | 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 | |
| 2. | Poziom obsługi długu, z tego: | 1 641 096 | 1 114 035 | 2 475 806 | 2 203 027 | 2 135 961 | 2 844 657 | 1 321 815 | |
| 2.1 | - spłaty kredytów i pożyczek | 1 538 482 | 925 900 | 1 156 900 | 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 | 188 135 | 318 906 | 260 576 | 193 510 | 111 506 | 32 162 | |
| 2.4 | - spłaty wynikające z udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 289 651 | 289 651 | 289 651 | 289 653 | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 27 334 204 | 31 521 020 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | |
| 4. | Relacje w % | | | | | | | | |
| 4.1 | - długu do dochodów (I:III) | 12,14% | 24,76% | 34,38% | 25,94% | 17,49% | 5,61% | 0,00% | |
| 4.2 | - obsługi długu do dochodów (II:III) | 6,00% | 3,53% | 10,76% | 9,58% | 9,29% | 12,37% | 5,75% | |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/59/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 06 września 2007r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie | | | | Plan na 2007 rok | | |
|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | |
| | | | | | | 01 | 49 693 | | |
| | | | Stan funduszu na początek roku | | | | | | |
| 900 | 90011 | | Przychody ogółem (03+04) | | | 02 | 50 150 | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | wpływy własne | | | 03 | 150 | | |
| | | | przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | | | | | | |
| | | 0690 | we Wrocławiu | | | 04 | 50 000 | | |
| | | | Środki dyspozycyjne (01+02) | | | 05 | 99 843 | | |
| | | | | | | | | | |
| 900 | 90011 | | Wydatki ogółem (07+08) | | | 06 | 97 760 | | |
| | | | z tego następujące kierunki: | | | | | | |
| | | 6110 | budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączami przy ul. Wielkopolskiej 11 | | | | 12 760 | | |
| | | 6110 | wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych. | | | 07 | 85 000 | | |
| | | | Stan środków na koniec roku (05-06) | | | 08 | 2 083 | | |