

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz.Nr 439/08 BMiG z dnia 30.09.2008 r.	Zmiany wg Uchwały Nr .../08 RM Twardogóra z 2.10.2008r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	41 719	-	41 719
		W	47 589	-	47 589
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	48 800	-	48 800
		W	48 800	-	48 800
600	Transport i łączność	D	476 832	-	476 832
		W	5 232 272	-	5 232 272
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	5 100	-	5 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 652 000	-	1 652 000
		W	202 500	-	202 500
710	Działalność usługowa	D	-	-	-
		W	256 140	-	256 140
750	Administracja publiczna	D	169 772	-	169 772
		W	3 370 425	600 000	3 970 425
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	6 237	-	6 237
		W	6 237	-	6 237
752	Obrona narodowa	D	750	-	750
		W	750	-	750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	1 000	-	1 000
		W	515 000	-	515 000
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	15 928 427	-	15 928 427
		W	15 000	-	15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	298 054	-	298 054
758	Różne rozliczenia	D	6 995 509	-	6 995 509
		W	559 078	-	559 078
801	Oświata i wychowanie	D	860 700	-	860 700
		W	16 770 744	-	16 770 744
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	225 110	-	225 110
852	Pomoc społeczna	D	3 647 186	-	3 647 186
		W	4 318 245	-	4 318 245
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	55 546	-	55 546
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	19 741	-	19 741
		W	25 741	-	25 741
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	2 612 793	-	2 612 793
		W	7 804 752	-	7 804 752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	-	-	-
		W	957 407	-	957 407
926	Kultura fizyczna i sport	D	671 000	-	671 000
		W	4 064 677	- 600 000	3 464 677
<b>Ogółem dochody</b>		<b>D</b>	<b>33 132 466</b>	<b>-</b>	<b>33 132 466</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>W</b>	<b>44 779 167</b>	<b>-</b>	<b>44 779 167</b>

D - Dochody  
W - Wydatki



## Plan inwestycji na 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowiskowej budowanej przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.	400	40001	2008	195 350	48 800
	<b>Razem dział 400</b>	<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>195 350</b>	<b>48 800</b>
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego.	600	60016	2004/2008	710 550	251 000
3.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	1 320 000	1 320 000
4.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2010	895 053	450 000
5.	Przebudowa drogi gminnej relacji Sądżycze - Chelstówek - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	590 000	590 000
6.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze.	600	60016	2007/2008	600 000	600 000
7.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warnerczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	240 000
8.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze - projekt	600	60016	2008	15 000	15 000
9.	Budowa chodnika na odcinku drogi Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	600	60016	2008	100 000	100 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	110 000	110 000
11.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	600	60016	2007/2009	660 000	30 000
12.	Przebudowa chodników ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sportowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448	600	60013	2008	141 435	141 435
13.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce	600	60013	2008	213 337	213 337
14.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	140 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>6 085 375</b>	<b>4 200 772</b>
15.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	200 000
	<b>Razem dział 700</b>				<b>800 000</b>	<b>200 000</b>
16.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
17.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK	750	75018	2008	13 000	13 000
	<b>Razem rozdział 750</b>				<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
18.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	700 000	400 000
	<b>Razem rozdział 754</b>				<b>700 000</b>	<b>400 000</b>
19.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 130 000	130 000
20.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
21.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2005/2008	9 734 100	6 002 600

22.	Wykonanie instalacji komputerowej, telefonicznej i RTV w części hotelowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2008	17 200	17 200
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
23.	Zakup wyposażenia hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gminazjum Nr 1 w tym:	801	80110	2008	226 500	226 500
	zakup wykładziny	801	80110	2008	53 000	53 000
	zakup ogrodzenia	801	80110	2008	32 000	32 000
	zakup rolet	801	80110	2008	3 500	3 500
	kratownica	801	80110	2008	26 000	26 000
	zakup kurtyny	801	80110	2008	32 500	32 500
	zakup wyposażenia hotelu	801	80110	2008	11 000	11 000
	zakup zwijarki do wykładziny	801	80110	2008	17 500	17 500
	zakup składanej trybuny	801	80110	2008	51 000	51 000
24.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2008	9 894	9 894
	<b>Razem dział 801</b>				<b>12 125 694</b>	<b>6 394 194</b>
25.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85212	2008	6 000	6 000
	<b>Razem dział 852</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
26.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	39 501 587	1 492 040
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chelstów, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	11 674 640	922 500
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	900	90001	2008/2009	2 263 869	340 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	900	90001	2009/2011	1 063 078	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	900	90001	2010/2013	2 000 000	69 540
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	900	90001	2008/2013	4 500 000	160 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2008/2013	18 000 000	-
27.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowia i Bukowa w Twardogórze, w tym:	900	90001	2007/2010	6 480 167	1 200 000
	budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Sportowej	900	90001	2007/2008	250 000	250 000
	<b>Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>45 981 754</b>	<b>2 692 040</b>
28.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	795 412
	<b>Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</b>				<b>4 040 000</b>	<b>795 412</b>
29.	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów	900	90004	2008	120 000	120 000
	<b>Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w maistach i gminach</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
30.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	20 000
31.	Iluminacja Ratusza w Twardogórze	900	90015	2008	18 000	18 000

32.	Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WLZ) Twardogóra	900	90015	2008	15 000	15 000
	<b>Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>233 000</b>	<b>53 000</b>
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
33.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249
34.	Monitoring Rynku w Twardogórze	900	90095	2008	40 000	40 000
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>6 418 692</b>	<b>2 607 249</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>56 793 446</b>	<b>6 267 701</b>
35.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>3 000 000</b>	<b>100 000</b>
36.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprow.cyklu zajęć dydakt. oraz budowa boisk i placów zabaw	926	92 601	2007/2011	2 596 352	1 000
37.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Twardogórze	926	92 601	2008	1 219 500	1 219 500
38.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 536 000	1 400 000
	<b>Razem dział 926</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>13 351 852</b>	<b>2 620 500</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>93 080 717</b>	<b>20 260 967</b>

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							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	630 000	0	530 000	1 657 000
		A/ Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.r	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	590 000	590 000	590 000	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2010	1 165 000	0	0	0	965 000
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2006/2012	244 000	0	0	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	715 000	0	0	0	40 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	40 000	0	450 000	0
		2. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	240 000	0	0	234 131	0
		3. Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	240 000	240 000	150 000	40 000
	4. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	140 000	140 000	100 000	60 000	
	5. Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	600 000	600 000	600 000	0	0	
	6. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	0	0	510 000	500 000	
	7. Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	0	0	360 000	300 000	
	8. Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	895 053	895 053	450 000	0	0	
	9. Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	0	
	10. Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	710 550	251 000	251 000	0	0	
	11. Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	20 000	20 000	0	0	
						<b>11 060 603</b>	<b>4 096 053</b>	<b>3 611 000</b>	<b>1 884 131</b>	<b>2 557 000</b>
<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b>										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usl. komun. świadc. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	44 000   0   0   24 000   20 000			
							Lata			
							2008		2009	2010
							Ogółem	Budżet gminy		
<b>PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:</b> A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	6 670 000	6 002 600	0	0
	2.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	130 000	130 000	1 000 000	1 000 000
						<b>11 837 300</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 132 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:</b> A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.										
	1.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2007/2010	6 480 167	1 200 000	1 200 000	2 100 000	3 180 167
	2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	39 501 587	2 252 040	1 492 040	7 863 869	10 592 140
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądroyce, Chelstów, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	11 674 640	922 500	922 500	5 000 000	5 662 140
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	Gmina Tw-góra	90001	2008/2009	2 263 869	1 000 000	340 000	1 263 869	0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnowka	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	1 063 078	0	0	0	0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2010/2013	2 000 000	69 540	69 540	0	0
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2008/2013	4 500 000	160 000	160 000	1 500 000	1 930 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2008/2013	18 000 000	100 000	0	100 000	3 000 000
	3.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	795 412	795 412	0	0

						50 021 754	4 247 452	3 487 452	9 963 869	13 772 307
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							Ogółem	Budżet gminy		
<b>PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.</b>										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 536 000	1 400 000	1 400 000	8 136 000	0
			Gmina Tw-góra			<b>9 536 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>8 136 000</b>	<b>0</b>
<b>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:</b> <b>A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich,</b> <b>B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placów zabaw,</b> <b>C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne,</b> <b>D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.</b>										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2010	3 000 000	100 000	100 000	1 500 000	1 400 000
	2.	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	1 000	1 000	2 526 352	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszcu fragment skrzydła płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2010	1 300 000	0	0	650 000	650 000
						<b>6 896 352</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>4 676 352</b>	<b>2 050 000</b>
<b>PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra</b>										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ładu przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249	2 567 249	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	700 000	400 000	400 000	0	0
						<b>7 078 692</b>	<b>2 967 249</b>	<b>2 967 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>95 774 701</b>	<b>19 211 754</b>	<b>17 699 301</b>	<b>25 684 352</b>	<b>19 399 307</b>