

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/171/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 października 2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Uchwały Nr XXII/165/08 RM z dnia 02.10.2008 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXIII/171/08 RM Twardogóra z 30.10.2008r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	41 719	-	41 719
		W	47 589	2 000	49 589
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	100 000	576 832
		W	5 232 272	40 000	5 272 272
630	Turystyka	D	-	-	-
		W	5 100	-	5 100
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 652 000	370 000	2 022 000
		W	202 500	- 140 000	62 500
710	Działalność usługowa	D	-	-	-
		W	256 140	-	256 140
750	Administracja publiczna	D	169 772	285 000	454 772
		W	3 970 425	50 000	4 020 425
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	- 13 000	502 000
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	60 000	358 054
758	Różne rozliczenia	D	6 995 509	60 000	7 055 509
		W	407 188	- 70 333	336 855
801	Oświata i wychowanie	D	860 700	-	860 700
		W	16 826 634	4 833	16 831 467
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	225 110	13 500	238 610
852	Pomoc społeczna	D	3 647 186	-	3 647 186
		W	4 318 245	- 60 000	4 258 245
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	- 6 000	19 741
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	2 612 793	25 000	2 637 793
		W	7 804 752	- 1 210 000	6 594 752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	-	80 000	80 000
		W	957 407	- 31 000	926 407
926	Kultura fizyczna i sport	D	671 000	-	671 000
		W	3 560 677	-	3 560 677
Ogółem dochody		D	33 132 466	920 000	34 052 466
Ogółem wydatki		W	44 779 167	- 1 360 000	43 419 167

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
	Razem dział 400	400	40001		195 350	48 800
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 Sądżyce - 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 Żeromskiego - Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	600	60016	2008	140 000	140 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	110 000	110 000
11.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
12.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	600	60016	2007/2009	660 000	30 000
13.	Przebudowa chodników ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Sportowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448	600	60013	2008	141 435	141 435
14.	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce	600	60013	2008	213 337	213 337
15.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	140 000
	Razem dział 600				6 325 375	4 340 772
16.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	60 000
	Razem dział 700				800 000	60 000
17.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
18.	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK	750	75018	2008	13 000	13 000
	Razem rozdział 750				23 000	23 000
19.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	700 000	400 000
	Razem rozdział 754				700 000	400 000
20.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 130 000	130 000
21.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
22.	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

23.	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
24.	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
25.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2008	9 894	9 894
	Razem dział 801				12 125 694	6 394 194
26.	Zakupy inwestycyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85212	2008	6 000	6 000
	Razem dział 852				6 000	6 000
27.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009/	200 000	13 500
	Razem dział 851				200 000	13 500
28.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	39 501 587	342 040
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chelstów, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	11 674 640	152 500
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstówek	900	90001	2008/2009	2 263 869	-
	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	120 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2008/2013	18 000 000	-
29.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa 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
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				45 981 754	1 542 040
30.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	795 412
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				4 040 000	795 412
31.	Rewitalizacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Chelstów	900	90004	2008	85 000	85 000

Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w maistach i gminach					85 000	85 000
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
32.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	20 000
33.	Iluminacja Ratusza w Twardogórze	900	90015	2008	18 000	18 000
34.	Instalacja elektryczna kamieniczek w centrum miasta (WLZ) Twardogóra	900	90015	2008	15 000	15 000
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					233 000	53 000
35.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	2 567 249
36.	Monitoring Rynku w Twardogórze	900	90095	2008	40 000	40 000
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność					6 418 692	2 607 249
Razem dział 900					56 758 446	5 082 701
37.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
Razem dział 921					3 000 000	100 000
38.	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
39.	Budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w Twardogórze	926	92 601	2008	1 219 500	1 219 500
40.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 536 000	1 400 000
Razem dział 926					13 351 852	2 620 500
Ogółem					93 485 717	19 089 467

Plan remontów na 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2008	65 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2008	114 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2008	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2008	10 000
5.	Remont chodnika na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej z Rynkiem w Twardogórze	600	60016	2008	30 000
6.	Remont przejścia i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Długą a Rynkiem w Twardogórze	600	60016	2008	95 000
	Razem dział 600				324 000
7.	Remont sali posiedzeń w UMiG - projekt	750	75023	2008	3 500
8.	Remont balkonu przy budynku UMiG w Twardogórze	750	75023	2008	10 000
9.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2008	30 000
	Razem dział 750				43 500
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2008	12 430
11.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2008	610 000
12.	Malowanie w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2008	12 500
13.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2008	47 500
14.	Remont oświetlenia, wymiana okien i remont sanitariatów (projekt) w Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2008	30 000
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2008	34 020
	Razem dział 801				746 450
16.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2008	14 000
17.	Remont schodów wejściowych do budynku SZP ZOZ w Twardogóra	851	85195	2008	10 000
	Razem dział 851				24 000
18.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2008	31 000
19.	Remont cokołów elewacji budynków w Rynku w Twardogórze	900	90095	2008	30 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2008	30 000
	Razem dział 900				91 000
21.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze	921	92120	2008/2009	140 000
	Razem dział 921				140 000
22.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2008	5 000
	Razem dział 926				5 000
Ogółem remonty					1 373 950

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		
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	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	
						11 060 603	4 096 053	3 611 000	1 884 131	2 557 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usl. komun. świadcz. 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			
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	6 670 000	6 002 600	0	0						
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2009	200 000	13 500	13 500	186 500	0						
	3.	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						
						12 037 300	6 813 500	6 146 100	1 186 500	1 000 000						
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez: A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.																
	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	342 040	7 863 869	10 592 140						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chelstów, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	11 674 640	922 500	152 500	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	0	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	120 000	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	2 337 452	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		
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 536 000	1 400 000	1 400 000	8 136 000	0
						9 536 000	1 400 000	1 400 000	8 136 000	0
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placów 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, - 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
						6 896 352	101 000	101 000	4 676 352	2 050 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzennego - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2009	6 378 692	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
						7 078 692	2 967 249	2 967 249	0	0
						95 974 701	19 225 254	16 562 801	25 870 852	19 399 307

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/171/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 października 2008r..

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2008.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.08	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.08	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	22 735	1 592 942	1 263 304	0	329 638	0	1 592 942	1 013 714	179 990	394 238	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 592 942	1 263 304	0	329 638	0	1 592 942	1 013 714	179 990	394 238	5 000	0	0	22 735
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	74 476	5 056 209	343 000	0	4 556 733	156 476	4 999 255	1 683 907	294 621	1 815 584	623 700	581 443	0	131 430
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	74 476	5 056 209	343 000	0	4 556 733	156 476	4 999 255	1 683 907	294 621	1 815 584	623 700	581 443	0	131 430
Ogółem			97 211	6 649 151	1 606 304	0	4 886 371	156 476	6 592 197	2 697 621	474 611	2 209 822	628 700	581 443	0	154 165

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/171/08
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 października 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2008**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii E z terminem emisji do 30.06.2008r.	1 000 000	
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000	
3.	952	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	79 000	
4.	955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	6 406 000	
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 140 664	
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 258 963
		Kredyty:		806 800
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora		684 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		122 800
		Pożyczki:		452 163
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		70 863
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		6 300
7.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych serii A w terminie do 29.09.2008 r.		1 000 000
8.		Razem	11 625 664	2 258 963

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota długu na dzień 31 grudnia					
			2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku
1	2	3	6	7	8			
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	6 406 000	8 226 037	11 156 487	8 086 937	5 000 000	2 000 000	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	5 000 000	8 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0
	- emisja 2006	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
	- emisja 2008	0	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	806 800	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	599 200	226 037	156 487	86 937	0	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	0	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 114 035	2 557 017	1 691 134	3 745 456	3 561 297	3 262 528	2 058 745
2.1	spłaty kredytów i pożyczek	925 900	1 258 963	69 550	69 550	86 937	0	0
2.2	wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	emisja 2006	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	emisja 2008	0	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2.3	odsetki i dyskonto	188 135	298 054	621 584	675 906	474 360	262 528	58 745
2.4	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 649 439	34 052 466	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
4.	Relacje w %							
4.1	- długu do dochodów (I:III)	20,24%	24,16%	34,86%	25,27%	15,63%	6,25%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,52%	7,51%	5,28%	11,70%	11,13%	10,20%	6,43%