

**UCHWAŁA NR XXXIII/228/09
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2009 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.

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 4.785.179,- z kwoty 33.589.468,- do kwoty 38.374.647,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 500.000,-
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 500.000,-

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejsza się o kwotę 500.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 2.000.000,-

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 2.000.000,-

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.000.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 165.204,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 165.204,-

§ 6208 – Dotacje rozwojowe pozyskane jako finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 165.204,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 7.119.975,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 7.119.975,-

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 7.119.975,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.785.179,- z kwoty 40.369.480,- do kwoty 45.154.659,-

Dział 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.285.500,-



Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 300.000,-

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 300.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 985.500,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 500.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 485.500,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 500.000,-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 500.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 500.000,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 65.000,-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 65.000,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,-

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

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 370.035,-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 370.035,-

§ 4810 – Rezerwy zwiększa się o kwotę 370.035,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 396.000,-

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 390.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 60.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 330.000,-

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 6.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 159.204,-

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę 211.829

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 165.204,-

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 46.625,-

Rozdział 85149 – Programy zdrowotne zmniejsza się o kwotę 6.000,-

4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 6.000,-

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 46.625,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 46.625,-

Dział 852 – Opieka społeczna zwiększa się o kwotę 25.000,-

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 25.000,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 25.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 684.000,-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 15.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 120.000,-

§ 4260 – Zakup energii zwiększa się o kwotę 120.000,-

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 89.000,-

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 89.000,-

Rozdział 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 430.000,-

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 330.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 1.130.000,-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.100.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększa się o kwotę 170.440,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowej zwiększa się o kwotę 50.000,-

§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 45.000,-

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych zwiększa się o kwotę 7.119.975,-

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.119.975,- (jako zabezpieczony wkład własny gminy)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 90.440,-

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 425,-



§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 47.380,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 7.453,-
§ 4120 – Składka na FP zwiększa się o kwotę 1.161,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 32.000,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 250,-
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1.771,-

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o kwotę 30.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 30.000,-

UZASADNIENIE

- | | |
|-------------------|---|
| Kwota 7.119.975,- | umowa nr Z/2.02//1.4/699/05/U/7/09 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie przyznania dofinansowania projektu o nazwie „Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza w Twardogórze.” |
| Kwota 165.204,- | umowa nr UDA-RPDS.08.01.00-02-024/08-00 zawarta z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektu o nazwie „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w SZP ZOZ w Twardogórze.” |
| Kwota 500.000,- | zwiększa się środki w zakresie dróg publicznych na zadanie remontowe o nazwie „Remont nawierzchni drogi w ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze.” |
| Kwota 485.500,- | zwiększa się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych: <ol style="list-style-type: none">1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe – jako droga dojazdowa do gruntów rolnych zwiększa się o kwotę 8.500,-2. Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze zwiększa się o kwotę 8.500,-3. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 200.000,- (dodatkowo zmiana nazwy zadania)4. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze zwiększa się o kwotę 367.500,-5. Przebudowa drogi relacji Gola Wielka – Chelstów zwiększa się o kwotę 81.000,-6. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze zmniejsza się o kwotę 230.000,-7. Modernizacja chodnika w ulicy Partyzantów zwiększa się o kwotę 50.000,- |



Kwota 500.000,-	zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Wykup gruntów”.
Kwota 50.000,-	zwiększa się środki na zakupy inwestycyjne w OSP z przeznaczeniem na „Zakup agregatu prądotwórczego dla Osp w Twardogórze”.
Kwota 370.035,-	zwiększa się środki na rezerwę ogólna budżetu.
Kwota 60.000,-	zwiększa się środki na remonty w oświacie w następującym układzie: 1. Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu zwiększa się o kwotę 10.000,- 2. Remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Goszczu zwiększa się o kwotę 50.000,-
Kwota 330.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze.”
Kwota 6.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na koszty związane z usługą dowozową.
Kwota - 6.000,-	zmniejsza się środki z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych.
Kwota 25.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
Kwota 30.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na odbiór odpadów segregowanych.
Kwota 15.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na pozostałe oczyszczanie.
Kwota 100.000,-	zwiększa się środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji”.
Kwota 330.000,-	środki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w gospodarce komunalnej w następującym układzie: 1. Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze zwiększa się o kwotę 300.000,- 2. utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze zwiększa się o kwotę 30.000,-

Kwota 30.000,-	środki z przeznaczeniem na zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami.
Kwota 1.100.000,-	środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach – etap II”.
Kwota 5.000,-	środki na zadanie remontowe „Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze.”
Kwota 45.000,-	środki na zadanie inwestycyjne „Elektroniczny system obsługi klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze.”
Kwota 58.440,-	środki dla GOSiR w Twardogórze w następującym układzie: § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 425,- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 47.380,- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 7.453,- § 4120 – Składka na FP zwiększa się o kwotę 1.161,- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 250,- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 1.771,-
Kwota 32.000,-	środki z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Malowanie elewacji budynku GOSiR przy ul. 1-go Maja w Twardogórze.”
Kwota 30.000,-	środki z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport.

§ 3.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 607A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009r. o nazwie „Plan inwestycji na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 604/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009r. o nazwie „Plan remontów na 2009 rok” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 czerwca 2009 r. o nazwie „Limity na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 maja 2009 r. o nazwie „*Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009 r. o nazwie „*Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych budżetu gminy na 2009 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 czerwca 2009r. o nazwie „*Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2009*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

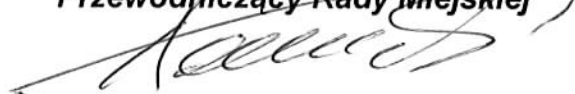
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Stanisław Adamski

Dział	Wyszczególnienie	D W	Budżet wg Zarz.Nr 625/09 BMiG Twardogóra z dnia 31.07.2009 r.	Zmiany wg Uchwały Nr XXXIII/228/09 RM w Twardogórze z 4.09.2009r.	Budżet po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	D W	43 782 62 882	- -	43 782 62 882
600	Transport i łączność	D W	2 460 483 3 359 452	- 1 285 500	2 460 483 4 644 952
630	Turystyka	D W	- 30 000	- -	- 30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	D W	1 615 000 67 000	- 500 000 500 000	1 115 000 567 000
710	Działalność usługowa	D W	6 200 259 000	- -	6 200 259 000
750	Administracja publiczna	D W	169 586 3 346 313	- -	169 586 3 346 313
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D W	15 323 15 323	- -	15 323 15 323
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D W	1 000 778 500	- 65 000	1 000 843 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D W	17 946 076 15 000	- 2 000 000 -	15 946 076 15 000
757	Obsługa długu publicznego	W	621 584	-	621 584
758	Różne rozliczenia	D W	7 138 184 261 321	- 370 035	7 138 184 631 356
801	Oświata i wychowanie	D W	88 264 10 320 136	- 396 000	88 264 10 716 136
851	Ochrona zdrowia	D W	- 361 995	165 204 159 204	165 204 521 199
852	Pomoc społeczna	D W	3 891 900 4 550 747	- 25 000	3 891 900 4 575 747
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D W	- 56 768	- -	- 56 768
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D W	26 170 26 170	- -	26 170 26 170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D W	51 500 2 672 500	- 684 000	51 500 3 356 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D W	80 000 2 534 727	- 1 130 000	80 000 3 664 727
926	Kultura fizyczna i sport	D W	56 000 11 030 062	7 119 975 170 440	7 175 975 11 200 502
Ogółem dochody		D	33 589 468	4 785 179	38 374 647
Ogółem wydatki		W	40 369 480	4 785 179	45 154 659

D - Dochody
W - Wydatki



Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	200 000	208 500
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	385 000	385 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	173 500
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	150 000
5.	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	270 000	270 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	250 000	250 000
7.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	1 200 000
8.	Przebudowa drogi relacji Gola Wielka Chełstów	600	60016	2007/2011	660 000	111 000
9.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drgi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008/2009	146 000	146 000
10.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
11.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2009	220 000	220 000
12.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2009	8 301	8 301
13.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze	600	60016	2009	9 151	9 151
	Razem dział 600				7 478 452	3 231 452
14.	Wykup gruntów	700	70005	2009	566 000	566 000
	Razem dział 700				566 000	566 000
15.	Zakupy inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	Razem dział 750				12 000	12 000
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	455 000	455 000
17.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Twardogórze	754	75412	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 754				555 000	555 000
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	380 000
19.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	801	80195	2009	34 650	17 325
	Razem dział 801				2 164 650	397 325
20.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85121	2008/2009	211 829	211 829
21.	Zakup analizatora jonoselektywnego dla SZP ZOZ Twardogóra	851	85121	2009	10 500	10 500
	Razem dział 851				222 329	222 329
22.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	49 300 000	383 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrowice, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka, Drogoszowice	900	90001	2009/2010	12 000 000	120 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce	900	90001	2009/2011	8 000 000	88 000
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2011	3 000 000	125 000
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2011/2013	18 000 000	-
23.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie	900	90001	2009	100 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 400 000	483 000

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
24.	Zagospodarowanie terenu cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze	900	90004	2009	3 450 000	45 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				3 450 000	45 000
25.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2008/2010	200 000	30 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	30 000
26.	Rewaloryzacja budynków w ulicy Ratuszowej w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	900	90095	2009	100 000	100 000
27.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2009	100 000	100 000
28.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	900	90095	2009/2010	300 000	300 000
29.	Utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowskiej w Twardogórze	900	90095	2009	70 000	70 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				570 000	570 000
	Razem dział 900				53 620 000	1 128 000
30.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chelstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
31.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych, sportowych i innych.	921	92 105	2009	70 000	70 000
32.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I	921	92 109	2007/2011	3 000 000	1 083 500
33.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II	921	92 109	2009/2011	1 100 000	1 100 000
	Razem dział 921				5 170 000	2 453 500
34.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	9 500 000
35.	Elektroniczny system obsługi klientów wraz z przegrodą na potrzeby kąpieliska w Twardogórze	926	92601	2009	45 000	45 000
36.	Zakup wyposażenia strzelnicy do hali widowiskowo-sportowej w Twardogórze	926	92601	2009	50 000	50 000
	Razem dział 926	926	92601		9 795 000	9 595 000
	Ogółem				79 571 431	18 160 606

Plan remontów na 2009 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2009	50 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	120 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	3 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	17 000
5.	Remont nawierzchni przy ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	500 000
6.	Remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze.	600	60016	2009	125 000
	Razem dział 600				815 000
7.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	Razem dział 750				10 000
8.	Remont budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75495	2009	138 000
9.	Wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Twardogórze	754	75412	2009	12 000
	Razem dział 754				150 000
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	62 630
11.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	60 000
12.	Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim	801	80101	2009	12 000
13.	Malowanie pomieszczeń i remont ciągów komunikacyjnych w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	100 000
14.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	30 000
15.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	Razem dział 801				301 630
16.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	35 000
	Razem dział 851				35 000
17.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
18.	Przystosowanie budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze dla potrzeb prowadzenia działalności w zakresie reha	900	90095	2009	415 000
19.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	65 000
	Razem dział 900				510 000
20.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	400 000
21.	Remonty świetlic i ośrodków kultury na terenie gminy	921	92109	2009	50 000
	Razem dział 921				450 000
22.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
23.	Malowanie elewacji budynku GOSiR w Twardogórze przy ul. 1-go Maja	926	92604	2009	32 000
24.	Wymiana ogrodzenia wokół basenu w Twardogórze	926	92601	2009	65 000
	Razem dział 926				105 000
Ogółem remonty					2 376 630

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/228/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 4 września 2009 r.

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							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	593 500	0	80 000	692 000
		A/ Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.n	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	590 000	0	0	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	208 500	208 500	208 500	0	0
		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 Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	385 000	385 000	385 000	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	0	0	0	0
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2010	220 000	220 000	220 000	0	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	173 500	173 500	66 500	0
	4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	150 000	150 000	60 000	0
	5.	Budowa chodników w ulicy Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	200 000	100 000	100 000	0	0
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	0	0	510 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	111 000	111 000	330 000	219 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	450 000	0	0	0	0
	9.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	30 000	30 000	0	0
						7 349 500	1 378 000	1 378 000	1 046 500	1 411 000
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. świadc. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	24 000	20 000
						44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							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	0	0	0	0
	2.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	85195	2008/2009	211 829	211 829	211 829	0	0
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	380 000	380 000	1 000 000	620 000
							12 049 129	591 829	591 829	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.										
- ochrona środowiska naturalnego, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - poprawa gospodarki odpadami, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom.	1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	49 300 000	10 000 000	383 000	10 300 000	13 162 000
		A/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	8 300 000	4 000 000	50 000	4 300 000	0
		B/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2009/2010	12 000 000	6 000 000	120 000	6 000 000	0
		C/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2011	8 000 000	0	88 000	0	7 912 000
		D/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	3 000 000	0	125 000	0	2 250 000
		E/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2011/2013	18 000 000	0	0	0	3 000 000
							49 300 000	10 000 000	383 000	10 300 000
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	9 700 000	9 500 000	9 500 000	0	0
							9 700 000	9 500 000	9 500 000	0

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2010	2011
							Ogółem	Budżet gminy		
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 plac zabaw, C. Adaptację połączoną z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzielaniem 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.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap I	Gmina Tw-góra	92109	2007/2011	3 000 000	1 100 000	1 083 500	1 500 000	400 000
	2.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach - etap II	Gmina Tw-góra	92109	2009/2011	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
	3.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	Gmina Tw-góra	92109	2008/2011	1 000 000	500 000	200 000	500 000	0
	4.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła ptn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						7 100 000	2 700 000	2 383 500	2 650 000	1 050 000
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- 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	0	0	0	0
	2.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90095	2009/2010	350 000	300 000	300 000	50 000	0
	3.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	455 000	455 000	455 000	0	0
						7 183 692	755 000	755 000	50 000	0
						91 921 321	24 169 829	14 991 329	15 020 500	16 263 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/228/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 4 września 2009r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
			Stan funduszu na początek roku	01
				130 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04+05)	02
				150 800
			z tego:	
		0920	wpływy własne	03
				800
		0690	wpływy z wycinki drzew	04
				50 000
		0690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	05
				100 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05
				280 800
900	90011		Wydatki ogółem (07+08+09+10+11)	06
				260 000
			z tego następujące kierunki:	
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacji kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07
				50 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - zakup prasy i wózka widłowego do segregacji odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	08
				65 000
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - budowa garażu dla kompaktora na składowisku odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	09
				25 000
		4300	segregacja odpadów	10
				100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	11
				20 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	11
				20 800

Ami3'

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/228/09
rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 4 września 2009r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż.na 01.01.09 r.	Dochody					Wydatki						Stan środków pienięż.na 31.12.09r.
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr. bezoso- bo we	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycy- jne	Wpłata do budżet	
750		Administracja publiczna	1 850	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
	75075	Promocja gminy	1 850	40 000	0	0	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0	850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
	75495	Program "Bezpieczne Miasto"	300	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
801		Oświata i wychowanie	51 886	70 510	0	0	0	70 510	95 061	1 001	94 060	0	0	0	27 335
	80101	Szkoły Podstawowe	23 945	26 875			0	26 875	31 174	0	31 174	0	0	0	19 646
	80110	Gimnazja	27 941	43 635	0	0	0	43 635	63 887	1 001	62 886	0	0	0	7 689
926		Kultura fizyczna i sport	11 252	440 000	0	0	424 000	16 000	446 252	6 000	323 000	7 252	110 000	0	5 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 252	440 000		0	424 000	16 000	446 252	6 000	323 000	7 252	110 000	0	5 000
Ogółem			65 288	552 510	0	0	424 000	128 510	584 313	7 001	460 060	7 252	110 000	0	33 485

[Handwritten signature]

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/228/09
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 4 września 2009 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2009.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.09	Przychody					Rozchody							Stan środków pienięż. na 31.12.09
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu	
801		Oświata i wychowanie	22 735	1 819 378	1 452 724	0	366 654	0	1 819 378	1 096 383	209 737	508 258	5 000	0	0	22 735
	80104	Przedszkola	22 735	1 819 378	1 452 724	0	366 654	0	1 819 378	1 096 383	209 737	508 258	5 000	0	0	22 735
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	70 662	5 374 290	389 000	0	4 930 290	55 000	5 340 470	1 806 405	321 568	1 983 915	623 582	605 000	0	104 482
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 662	5 374 290	389 000	0	4 930 290	55 000	5 340 470	1 806 405	321 568	1 983 915	623 582	605 000	0	104 482
Ogółem			93 397	7 193 668	1 841 724	0	5 296 944	55 000	7 159 848	2 902 788	531 305	2 492 173	628 582	605 000	0	127 217