

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE  
NR XXVI/187/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2009**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 165a, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

**Dochody budżetu gminy na kwotę 32.509.745,-**

z tego:

- a) dochody bieżące 30.415.945,-**
- dochody z podatków i opłat 7.030.260,-
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.255.478,-
  - wpływy z usług jednostek budżetowych 155.378,-
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160.000,-
  - dochody z majątku gminy 688.000,-
  - subwencja ogólna z budżetu państwa 7.066.774,-
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.749.700,-
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 231.355,-
  - rekompensaty utraconych dochodów 79.000,-
- b) dochody majątkowe 2.093.800,-**
- dochody z majątku gminy 1.927.000,-
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 166.800,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2

**Wydatki budżetu gminy na kwotę 35.440.195,-**

z tego:

- wydatki bieżące 23.195.570,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne 9.799.269,-
  - wydatki remontowe (zał. nr 8) 571.630,-
  - dotacje (zał. nr 13) 2.229.483,-
  - obsługa długu publicznego 621.584,-
- wydatki majątkowe (zał. nr 9) 12.244.625,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 2.930.450,-
2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 69.550,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii B/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Przychody budżetu w wysokości 4.000.000,- i rozchody w wysokości 1.069.550,- określa załącznik nr 6 do uchwały,
6. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 49.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 783.937,- z przeznaczeniem na:
  - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 96.480,-
  - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 622.457,-
  - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 60.000,-
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

#### § 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.749.700,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.229.483,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000,- zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
  - Instytucji kultury w wysokości 350.000,-
  - Przedszkola w wysokości 1.332.883,-
  - Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 96.600,-
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 150.000,-

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

#### § 7

Określa się dochody w wysokości 160.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 160.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### § 8

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2009 w wysokości 12.244.625,- wg załącznika nr 9.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych na rok 2009 w wysokości 571.630,- wg załącznika nr 8.
3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 280.800,- i wydatków w wysokości 260.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 10

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### § 11

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 6.984.827,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.632.883,-
2. wydatki w wysokości 6.951.007,-.

#### § 12

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

#### § 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.930.450,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.069.550,-

§ 14

**Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10,
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*STANISŁAW ADAMSKI*

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA**  
**wg źródeł na rok 2009**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2008 r.	Projekt budżetu na 2009 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 143 268	7 030 260	98,42%
	podatek od nieruchomości	5 936 209	6 026 942	101,53%
	podatek rolny	318 274	354 470	111,37%
	podatek leśny	124 740	140 348	112,51%
	podatek od środków transportowych	127 045	118 500	93,27%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	30 000	18 000	60,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	60 000	120,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	160 000	160,00%
	opłata od posiadania psów	3 500	2 000	57,14%
	wpływy z opłaty targowej	70 000	60 000	85,71%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	10 000	285,71%
	odsetki	360 000	60 000	16,67%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 750 487	11 255 478	128,63%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 652 000	2 615 000	158,29%
4.	Subwencja ogólna	6 715 509	7 066 774	105,23%
	część oświatowa	5 853 059	6 066 569	103,65%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	772 602	908 663	117,61%
	część równoważąca	89 848	91 542	101,89%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	157 196	155 378	98,84%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	160 000	103,23%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 541 164	3 749 700	105,89%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	386 351	231 355	59,88%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	28 000	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	159 672	79 000	49,48%
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	901 360	166 800	18,51%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	354 772	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 263 442	-	0,00%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	201 551	-	0,00%
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	-	0,00%
17.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	337 894	-	0,00%
19.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 800	-	0,00%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 132 466</b>	<b>32 509 745</b>	<b>98,12%</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
wg działów na rok 2009**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan budżetu na 2008 r.</b>	<b>Projekt budżetu na 2009 r.</b>	<b>% 4:3</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 719	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 800	-	0,00%
600	Transport i łączność	476 832	218 300	45,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000	2 615 000	158,29%
710	Działalność usługowa	-	6 200	
750	Administracja publiczna	169 772	169 586	99,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,89%
752	Obrona narodowa	750	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 928 427	18 524 738	116,30%
758	Różne rozliczenia	6 995 509	7 066 774	101,02%
801	Oświata i wychowanie	860 700	26 633	3,09%
852	Pomoc społeczna	3 647 186	3 879 400	106,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 793	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	671 000	-	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 132 466</b>	<b>32 509 745</b>	<b>98,12%</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA  
NA 2009 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Docho- dy ogółem	z tego: docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	41 719	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 719	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	41 719	-	-	-	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	48 800	-	-	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	48 800	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	48 800	-	-	-	0,00
500			<b>Transport i łączność</b>	476 832	218 300	51 500	166 800	45,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	354 772	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 772	-	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 060	218 300	51 500	166 800	178,85
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500	51 500	51 500	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 560	166 800	-	166 800	226,75
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 652 000	2 615 000	688 000	1 927 000	158,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	130 000	120 000	120 000	-	92,31
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	530 000	568 000	568 000	-	107,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	20 000	-	20 000	50,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	1 907 000	Plan na 2009 r.		Wsk. % (6/5)	
						Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące		dochody majątkowe
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	952 000	1 907 000	-	1 907 000	200,32	
710		3	Działalność usługowa	-	6 200	6 200	-		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	6 200	6 200	-		
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6 200	6 200	-		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 772</b>	<b>169 586</b>	<b>169 586</b>	<b>-</b>	<b>99,89</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 772	94 586	94 586	-	99,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	15 000	15 000	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 772	79 586	79 586	-	103,67	
	75023		Urzędy gmin	75 000	75 000	75 000	-	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	75 000	-	100,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>	<b>6 237</b>	<b>2 114</b>	<b>2 114</b>	<b>-</b>	<b>33,89</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	-	112,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 883	2 114	2 114	-	112,27	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 354	-	-	-	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 354	-	-	-	0,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	-	-	-	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	-	-	-	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	



Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	160 000	160 000	-	160,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	30 000	30 000	-	60,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 500	230 000	230 000	-	110,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	60 000	60 000	-	120,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	10 000	10 000	-	285,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000	160 000	160 000	-	103,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 487	11 255 478	11 255 478	-	128,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 630 487	11 155 478	11 155 478	-	129,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	100 000	100 000	-	83,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 995 509</b>	<b>7 066 774</b>	<b>7 066 774</b>	-	<b>101,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 853 059	6 066 569	6 066 569	-	103,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 853 059	6 066 569	6 066 569	-	103,65
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	772 602	908 663	908 663	-	117,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 602	908 663	908 663	-	117,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000	-	-	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	280 000	-	-	-	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 848	91 542	91 542	-	101,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 848	91 542	91 542	-	101,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>860 700</b>	<b>26 633</b>	<b>26 633</b>	-	<b>3,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 409	300	300	-	0,87
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	300	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 109	-	-	-	0,00
	80110		Gimnazja	712 096	278	278	-	0,04
		0830	Wpływy z usług	11 844	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.		Plan na 2009 r.		Wsk. % (6/5)
				5	6	7	8	
1	2	3	4	Dochody ogółem		z tego:		9
				dochody bieżące	dochody majątkowe			
	0920		Odsetki	252	278	278	-	110,32
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	-	-	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 195	26 055	26 055	-	22,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 301	26 055	26 055	-	23,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 894	-	-	-	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 647 186</b>	<b>3 879 400</b>	<b>3 879 400</b>	-	<b>106,37</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 686	3 629 000	3 629 000	-	107,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 000	5 000	-	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 369 686	3 624 000	3 624 000	-	107,55
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	-	-	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 000	5 000	5 000	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000	5 000	-	100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	52 000	48 000	48 000	-	92,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 000	38 000	38 000	-	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	10 000	10 000	-	83,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 900	162 900	162 900	-	101,88
		0920	Pozostałe odsetki	800	600	600	-	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 100	162 300	162 300	-	102,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500	1 500	1 500	-	100,00



Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Dochody ogółem	Plan na 2009 r.		Wsk. % (6/5)
						z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	201 551	-	-	-	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	671 000	-	-	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000	-	-	-	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	-	-	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	-	-	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	-	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	-	-	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 132 466</b>	<b>32 509 745</b>	<b>30 415 945</b>	<b>2 093 800</b>	<b>98,12</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2009**  
**Wydatki wg działów**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Plan budżetu na 2009 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 270	7 100	7,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	48 800	-	0,0%
600	Transport i łączność	5 272 272	3 543 500	67,2%
630	Turystyka	5 100	30 000	588,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500	67 000	107,2%
710	Działalność usługowa	256 140	259 000	101,1%
750	Administracja publiczna	4 020 425	3 251 930	80,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	33,9%
752	Obrona narodowa	750	-	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	101,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	173,6%
758	Różne rozliczenia	313 351	832 937	265,8%
801	Oświata i wychowanie	16 831 467	9 554 497	56,8%
851	Ochrona zdrowia	238 610	224 095	93,9%
852	Pomoc społeczna	4 261 345	4 507 111	105,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	100,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	-	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 683 000	25,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 407	917 000	99,0%
926	Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	261,7%
<b>Razem</b>		<b>43 466 948</b>	<b>35 440 195</b>	<b>81,5%</b>

**Wydatki budżetu gminy na rok 2009  
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

		Plan na 2009 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:			wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł. długu	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 270</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01030	lźby rolnicze	7 870	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>48 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	40001	Dostracanie ciepła	48 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 272 272</b>	<b>3 543 500</b>	<b>3 18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>3 225 000</b>	<b>0</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	624 772	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 497 500	3 443 500	3 18 500	0	0	190 000	0	3 125 000	0	
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 100</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	5 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 500</b>	<b>67 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	62 500	67 000	1 000	0	0	0	0	0	66 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 140</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71014	Opracow. geodezyjne i kartograficzne	249 640	252 500	252 500	5 000	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 425</b>	<b>3 251 930</b>	<b>3 239 930</b>	<b>2 293 387</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 169	165 934	165 934	147 102	0	0	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	13 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin	172 083	154 711	154 711	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	2 850 173	2 733 785	2 721 785	2 122 285	0	10 000	0	12 000	0	
	75075	Promocja	138 000	100 000	100 000	24 000	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	686 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	

Pian na 2009 rok											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Pian po zmianach na 2008 r.	Wydatki ogółem	z tego:			z tego:			
					wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl.dlugu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 237	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883	2 114	2 114	2 114	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	4 354	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	750	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000	523 500	103 500	1 000	0	0	0	420 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	512 000	517 500	97 500	0	0	0	0	420 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	358 054	621 584	621 584	0	0	0	621 584	0	
758		Różne rozliczenia	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	313 351	832 937	832 937	0	0	0	0	0	

Plan na 2009 rok										
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	z tego:						
				Wydanki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl. dlugu	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 831 467</b>	<b>9 554 497</b>	<b>9 504 497</b>	<b>6 407 765</b>	<b>1 429 483</b>	<b>99 630</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 717 979	4 192 711	4 142 711	3 524 016	0	62 630	0	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 651	103 511	103 511	90 991	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 970 137	1 429 483	1 429 483	0	1 429 483	0	0	0
	80110	Gimnazja	9 391 377	3 209 443	3 209 443	2 703 568	0	37 000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 651	437 777	437 777	86 690	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 350	47 000	47 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	218 322	132 072	132 072	0	0	0	0	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 610</b>	<b>224 095</b>	<b>177 470</b>	<b>57 200</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>46 625</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 470	17 470	17 470	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	160 000	160 000	57 200	0	14 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	66 140	46 625	0	0	0	0	0	46 625
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 261 345</b>	<b>4 507 111</b>	<b>4 507 111</b>	<b>353 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 375 686	3 624 000	3 624 000	83 083	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	132 000	128 000	128 000	2 500	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	225 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 690	305 207	305 207	237 819	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19 869	31 904	31 904	30 352	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Plan na 2009 rok							
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsl.długu	wydatki majątkowe	
						wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85295		Pozostała działalność	117 100	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0
853	2	Wyszczególnienie									
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 546	55 886	55 886	28 998	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	55 546	55 886	55 886	28 998					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 741	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 741	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 752	1 433 000	1 433 000	12 000	300 000	60 000	0	250 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 040	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	945 463	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	201 000	111 000	111 000	5 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	343 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 960 249	301 000	301 000	7 000	0	60 000	0	20 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzict.narod.	926 407	917 000	917 000	17 000	350 000	190 000	0	200 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 290	177 000	177 000	17 000	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	200 000	200 000	0				200 000	
	92116	Biblioteki	359 117	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkar	140 000	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	3 571 181	9 344 941	9 344 941	606 051	150 000	8 000	0	7 975 000	0
	92601	Obiekty sportowe	2 620 500	7 975 000	7 975 000	0	0	0	0	7 975 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	580 681	1 013 441	1 013 441	596 051	0	8 000	0	0	0
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	275 000	270 000	270 000	10 000	150 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	95 000	86 500	86 500	0	0	0	0	0	0
<b>Razem wydatki</b>			<b>43 466 948</b>	<b>35 440 195</b>	<b>23 195 570</b>	<b>9 799 269</b>	<b>2 229 483</b>	<b>571 630</b>	<b>621 584</b>	<b>12 244 625</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2009**

<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
1	2	3	4	5
1.	931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>4 000 000</b>	-
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii C z terminem emisji do 30.06.2009r.	2 000 000	
		emisja obligacji komunalnych 2008 rok serii D z terminem emisji do 30.11.2009r.	2 000 000	
2.	992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	-	<b>69 550</b>
		<b>Pożyczki:</b>		<b>69 550</b>
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		69 550
3.	971	<b>Rozchody z tytułu wykup papierów wartościowych</b>		<b>1 000 000</b>
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii B w terminie do 30.09.2009 r.		1 000 000
4.		<b>Razem</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 069 550</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody 4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11
				§ 2010 5	6					
1	2	3								
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 586	79 586		79 586	66 800	11 815	0	971
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 114	2 114	2 114	2 114	1 796	318	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 624 000	3 624 000	3 624 000	3 624 000	48 772	34 311	3 519 510	21 407
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>3 749 700</b>	<b>3 749 700</b>	<b>3 749 700</b>	<b>3 749 700</b>	<b>118 368</b>	<b>51 444</b>	<b>3 557 510</b>	<b>22 378</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

### 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	70 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2009	100 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2009	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2009	10 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>190 000</b>
5.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2009	10 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>10 000</b>
6.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2009	12 630
7.	Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goszczu oraz ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2009	50 000
8.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2009	37 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>99 630</b>
9.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2009	14 000
	<b>Razem dział 851</b>				<b>14 000</b>
10.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2009	30 000
11.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2009	30 000
	<b>Razem dział 900</b>				<b>60 000</b>
12.	Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze	921	92120	2009	190 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>190 000</b>
13.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2009	8 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>8 000</b>
	<b>Ogółem remonty</b>				<b>571 630</b>

## Plan inwestycji na 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia i rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2009r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowo Mate - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	100 000	100 000
2.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2008/2009	300 000	300 000
3.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Wiameficyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	100 000
4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	100 000
5.	Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej w Twardogórze	600	60016	2009	70 000	70 000
6.	Modernizacja chodnika w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2009	100 000	100 000
7.	Budowa chodników i miejsc parkingowych w Ryńku w miejscowości Goszcz	600	60016	2009	310 000	155 000
8.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2009	4 400 000	2 200 000
9.	Budowa chodników przy ul. Twardogórskiej w miejscowości Goszcz w ciągu drogi wojewódzkiej 448	600	60013	2008/2009	200 000	100 000
	<b>Razem dział 600</b>				<b>6 210 000</b>	<b>3 225 000</b>
10.	Wykup gruntów	700	70005	2009	66 000	66 000
	<b>Razem dział 700</b>				<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
11.	Zakup inwestycyjne - serwer	750	75023	2009	12 000	12 000
	<b>Razem dział 750</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
12.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	754	75412	2007/2009	420 000	420 000
	<b>Razem rozdział 754</b>				<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
13.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007/2011	2 130 000	50 000
	<b>Razem dział 801</b>				<b>2 130 000</b>	<b>50 000</b>
14.	Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2008/2009	200 000	46 625
	<b>Razem dział 851</b>				<b>200 000</b>	<b>46 625</b>
15.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądziłyce, Drogoszowice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka, Drogoszowice budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa, Moszyce modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2007/2013	49 300 000	230 000
		900	90001	2008/2010	8 300 000	50 000
		900	90001	2009/2010	12 000 000	55 000
		900	90001	2009/2011	8 000 000	-
		900	90001	2011	3 000 000	125 000
		900	90001	2011/2013	18 000 000	-
					<b>49 300 000</b>	<b>230 000</b>
16.	Wykonanie parkingu i ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze	900	90095	2009	20 000	20 000
	<b>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>Razem dział 900</b>				<b>49 320 000</b>	<b>250 000</b>
17.	Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92 109	2008/20011	1 000 000	200 000
	<b>Razem dział 921</b>				<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>
18.	Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem	926	92601	2004/2009	9 700 000	7 975 000
	<b>Razem dział 926</b>				<b>9 700 000</b>	<b>7 975 000</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>69 046 000</b>	<b>12 244 625</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Cele programu	Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata				
							Ogółem	Budżet gminy	2010	2011	
<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: A/ Przebudowa drogi gminnej Sądzyce-Chełstówek droga dojazdowa do gr.n B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowco Małe C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądzyce G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chalupy H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra Gmina Tw-góra	60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016	2004/2008 2008/2009 2008/2009 2009/2012 2012 2008/2009 2009/2010 2009/2012 2005/2009 2007/2010	4 311 000 590 000 100 000 331 000 488 000 300 000 692 000 715 000 490 000 240 000	400 000 0 100 000 0 0 300 000 0 0 0 0	0 0 100 000 0 0 300 000 0 0 0 0	80 000 0 0 40 000 0 0 40 000 0 0 240 000	692 000 0 0 0 0 0 652 000 40 000 0 0	
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2010	240 000	0	0	240 000	0	
	3.	Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, M.Lokietka, B.Chrobrego, W. Włameńczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	100 000	100 000	100 000	90 000	0
	4.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	100 000	100 000	100 000	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	100 000	0	0
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	1 010 000	0	0	0	510 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2011	660 000	0	0	0	360 000	300 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowina - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	450 000	0	0	0	0	0
	9.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	60015	2008/2010	200 000	0	0	0	180 000	0
						<b>7 176 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 492 000</b>	
<b>PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:</b>											
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa											
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych											
- szybka i ogólnie dostępna infor dla spok - popr jakości usł komun. świadcz. na cmentarzu.		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2011	44 000	0	0	24 000	20 000	
						<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	

Ciele programu	Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata				
							2009		2010	2011	
							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 21 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	200 000	186 500	46 625	0	0	
	3.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 130 000	50 000	50 000	1 000 000	950 000	
							<b>12 037 300</b>	<b>236 500</b>	<b>96 625</b>	<b>1 000 000</b>	<b>950 000</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.											
- 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	230 000	10 300 000	13 250 000	
	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 Chelstów, Chelstówek, Sosnowka i Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2009/2010	12 000 000	6 000 000	55 000	6 000 000	0	
	C/	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa i Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2011	8 000 000	0	0	0	8 000 000	
	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	
							<b>49 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>230 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>13 250 000</b>
<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 zapleczka wraz z łodowiskiem	Gmina Tw-góra	92601	2004/2009	9 700 000	8 300 000	7 975 000	0	0	
			Gmina Tw-góra			<b>9 700 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2009		2011	
							Ogółem	Budżet gminy		2010
<b>PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez:</b>										
<b>A. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,</b>										
<b>B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i placu zabaw,</b>										
<b>C. Adaptacje 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	2007/2011	3 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	2.	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
	3.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła płn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2012	2 000 000	0	0	650 000	650 000
						<b>6 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 150 000</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	0	0	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	420 000	420 000	420 000	420 000	0
						<b>6 798 692</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
						<b>90 635 992</b>	<b>19 736 500</b>	<b>9 621 625</b>	<b>15 494 000</b>	<b>17 862 000</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008r.

**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	
			<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>01</b>	<b>130 000</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Przychody ogółem (03+04+05)</b>	<b>02</b>	<b>150 800</b>
			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
			<b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>05</b>	<b>280 800</b>
<b>900</b>	<b>90011</b>		<b>Wydatki ogółem (07+08+09+10)</b>	<b>06</b>	<b>260 000</b>
			z tego następujące kierunki:		
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.	07	120 000
		4300	segregacja odpadów	08	100 000
		4300	wydatki w zakresie edukacji ekologicznej	09	40 000
			<b>Stan środków na koniec roku (05-06)</b>	<b>10</b>	<b>20 800</b>

**Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Kwota długu na dzień 31 grudnia				
			2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku	2013 roku
1		3	7	8			
1.	<b>Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:</b>	<b>8 226 037</b>	<b>11 156 487</b>	<b>8 086 937</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
1.1	Wymiotowania papierów wartościowych	8 000 000	11 000 000	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0
	- emisja 2006	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0
	- emisja 2008	3 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	226 037	156 487	86 937	0	0	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	0	0	0	0	0
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	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	0
2.	<b>Poziom obsługi długu, z tego:</b>	<b>2 617 017</b>	<b>1 691 134</b>	<b>3 745 456</b>	<b>3 561 297</b>	<b>3 262 528</b>	<b>2 058 745</b>
2.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 258 963	69 550	69 550	86 937	0	0
2.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
	emisja 2006	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	emisja 2008	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
2.3	odsetki i dyskonto	358 054	621 584	675 906	474 360	262 528	58 745
2.4	spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>34 100 247</b>	<b>32 509 745</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>
4.	<b>Relacje w %</b>						
4.1	- długu do dochodów (I:III)	24,12%	34,32%	25,27%	15,63%	6,25%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	7,67%	5,20%	11,70%	11,13%	10,20%	6,43%

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		96.600,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opactwn. Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	96.600,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350.000,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	350.000,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		150.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą - jako dot. cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	150.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		1.332.883,-
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.332.883,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000,-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	300.000,-

**OGÓLEM DOTACJE** 2.229.483,-

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.09	Przychody					Rozchody					Stan środków pienięż. na 31.12.09				
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost. przych.	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
	Wyszczególnienie																
801	Oświata i wychowanie	22 735	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	0	0	22 735	
	80104 Przedszkola	22 735	1 332 883	0	366 654	0	1 699 537	1 008 274	193 980	492 283	5 000	0	0	0	0	22 735	
900	Gospod. komun. i ochrona środ.	70 662	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	0	0	104 482	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	70 662	300 000	0	4 930 290	55 000	5 251 470	1 806 405	321 568	1 983 915	534 582	605 000	0	0	0	104 482	
	<b>Ogółem</b>	<b>93 397</b>	<b>1 632 883</b>	<b>0</b>	<b>5 296 944</b>	<b>55 000</b>	<b>6 951 007</b>	<b>2 814 679</b>	<b>515 548</b>	<b>2 476 198</b>	<b>539 582</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 217</b>	

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXVI/187/08  
Rady Miejskiej w Twardogórze  
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych  
budżetu gminy Twardogóra na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.09 r.	Dochody				Wydatki					Stan środków pieniężnych na 31.12.09r.	
				w tym:		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	w tym:					
				Dotacja z budżetu	Wpływy ze sprz. skł. maj.				Wynagrz. bezosobowe	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżetu
750		Administracja publiczna	1 850	0	0	0	40 000	41 000	0	0	0	0	0	850
	75075	Promocja gminy	1 850	0	0	0	40 000	41 000	0	0	0	0	0	850
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
	75495	Program "Bezpieczne Miasto"	300	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	300
801		Oświata i wychowanie	25 048	0	0	0	29 526	30 156	0	30 156	0	0	0	24 418
	80101	Szkoły Podstawowe	17 865			0	22 880	23 510	0	23 510	0	0	0	17 235
	80110	Gimnazja	7 183			0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0	7 183
926		Kultura fizyczna i sport	2 500	0	0	0	134 720	144 370	14 000	117 370	13 000	0	0	2 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500			0	134 720	144 370	14 000	117 370	13 000	0	0	2 500
		<b>Ogółem</b>	<b>29 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 896</b>	<b>217 526</b>	<b>14 000</b>	<b>190 526</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 068</b>