

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 692.737,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 692.737,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów:	91.884.976,78 zł, w tym:
- dochody bieżące	59.173.658,78 zł,
- dochody majątkowe	32.711.318,00 zł
2. Po stronie wydatków:	119.544.158,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące	58.697.937,98 zł,
- wydatki majątkowe	60.846.221,00 zł

§ 4. „Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2023” – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Plan inwestycji na 2023 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Dotacje udzielone z budżetu gminy Twardogóra na 2023 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu Gminy Twardogóra” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sprawdził pod względem prawnym:
Magdalena Kirchniawy

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

adwokat

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI zwiększa się w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1107 zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2020 o kwotę 63.128,- zł jako dotacja celowa na podstawie porozumień z przeznaczeniem na *dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”* oraz w § 0970 o kwotę 35.373,- zł jako wpłaty rodziców. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 73.556,- zł (z dotacji 43.172,- oraz z wpłat rodziców 30.384,-) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją wycieczek *w ramach „Programu Poznaj Polskę”*;
 - b) Szkoły Podstawowej w Goszczu w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 24.945,- zł (z dotacji 19.956,- oraz z wpłat rodziców 4.989,-) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją wycieczek *w ramach „Programu Poznaj Polskę”*.
2. Zgodnie z zawartą umową darowizny oraz porozumieniem z dnia 13.04.2023 z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 0960 o kwotę 5.000,- zł jako darowizna na realizację programu „*ZWIERZowa Akcja Kastracja*”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację ww. programu oraz zmniejsza się w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 5.000,- zł w pozycji „*Opieka nad zwierzętami*”;
3. zgodnie z planowanym aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.01-02-0002/20-00 z dnia 29.11.2021r zwiększa się dotację w rozdziale 90015 § 6257 o kwotę 589.236,-zł jako dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „*Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Olawa, Żmigród, Milicz, Środa śląska i Prusice*”. Jednocześnie z tego tytułu zmienia się plan finansowy wydatków gminy w rozdziale 90015 na realizację zadania „*Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Olawa, Żmigród, Milicz, Środa śląska i Prusice*” w następujący sposób: § 6057 zwiększa się o kwotę 589.236,- zł natomiast § 6059 zmniejsza się o kwotę 641.336,- zł.

Dodatkowo w jednostce Gmina zmienia się wydatki w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 18.414,- zł w pozycji „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 (448) Twardogóra – Chelstówek – dokumentacja*” ze środków własnych gminy;
2. w rozdziale 60016 zmniejsza się § 4430 o kwotę 4.150,- zł w pozycji ubezpieczenie dróg;
3. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 225.250,- zł w pozycji „*Przebudowa drogi relacji Goszcz – Drągów – jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych*” ze środków własnych gminy;
4. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.000,- zł w pozycji „*Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Olszówka*” ze środków własnych gminy;
5. w rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 30.000,- zł w pozycji „*Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnówka*” ze środków własnych gminy;
6. w rozdziale 75818 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.830,- zł w § 6800 w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego*”;
6. w rozdziale 90015 zwiększa się § 6050 o kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego*”;
7. w rozdziale 92120 zwiększa się § 2720 o kwotę 100.000,- jako dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami;
8. z w rozdziale 92120 zwiększa się § 6059 o kwotę 131.000,- w pozycji „*Oferta turystyczna na terenie gminy narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy – przebudowa dróg dojazdowych do Zespołu pałacowego w Goszczu*”;
9. w rozdziale 92605 zwiększa się § 2820 o kwotę 35.000,- jako dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego LOTNIK w Twardogórze jako wkład własny na realizację zadania „*Modernizacja miejskiego stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Twardogórze w zakresie modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego*”;



10. w rozdziale 92601 zwiększa się § 6050 o kwotę 31.672,- w pozycji „*Budowa infrastruktury sportowej typu singletrack w Twardogórze*”;

11. w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się następujących zmian w pozycjach planu:

a) sołectwo Moszyce – w rozdziale 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 48.230,- zł (jako dopłata do funduszu);

b) sołectwo Łazisko – w rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 2.600,- zł (jako dopłata do funduszu).

W jednostce Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się plan finansowy o kwotę 650,- zł w następujący sposób:

w rozdziale 80101 zwiększa się § 4430 o kwotę 650,- zł w pozycji ubezpieczenia.

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększa się plan finansowy o kwotę 2.500,- zł w następujący sposób:

w rozdziale 75085 zwiększa się § 4430 o kwotę 2.500,- zł w pozycji ubezpieczenia.

W jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze zwiększa się plan finansowy o kwotę 1.000,- zł w następujący sposób:

w rozdziale 85219 zwiększa się § 4430 o kwotę 1.000,- zł w pozycji ubezpieczenia.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2023 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 972 698,00	98 501,00	11 071 199,00
	80195		Pozostała działalność	67 668,00	98 501,00	166 169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 373,00	35 373,00
900		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 128,00	63 128,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 292 900,00	594 236,00	11 887 136,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 598 367,00	589 236,00	4 187 603,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 598 367,00	589 236,00	4 187 603,00
	90095		Pozostała działalność	103 500,00	5 000,00	108 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				91 192 239,78	692 737,00	91 884 976,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2023 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 143 369,00	289 514,00	19 432 883,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	882 158,00	18 414,00	900 572,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 658,00	18 414,00	900 072,00
			Drogi publiczne gminne	17 922 211,00	271 100,00	18 193 311,00
750		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 150,00	20 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 043,00	275 250,00	7 024 293,00
			Administracja publiczna	6 689 810,00	2 500,00	6 692 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 331,00	2 500,00	761 831,00
758		4430	Różne opłaty i składki	400,00	2 500,00	2 900,00
			Różne rozliczenia	2 405 982,00	-50 830,00	2 355 152,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 405 982,00	-50 830,00	2 355 152,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 208,00	-50 830,00	360 378,00
801			Oświata i wychowanie	44 806 715,00	99 151,00	44 905 866,00
	80101		Szkoly podstawowe	25 029 727,00	650,00	25 030 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	650,00	18 150,00
	80195		Pozostała działalność	239 418,00	98 501,00	337 919,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	98 501,00	120 001,00
			Pomoc społeczna	2 108 266,13	1 000,00	2 109 266,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 582,00	1 000,00	639 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 236 196,37	51 130,00	17 287 326,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 674 357,00	-2 100,00	6 672 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 227,00	50 000,00	223 227,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 367,00	589 236,00	4 187 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 733,00	-641 336,00	1 382 397,00
	90095		Pozostała działalność	752 307,00	53 230,00	805 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 602,00	-5 000,00	61 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 204,00	10 000,00	264 204,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 251,00	48 230,00	268 481,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 675 266,00	233 600,00	7 908 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 621,00	2 600,00	200 221,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,00	2 600,00	53 766,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 000,00	231 000,00	530 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	131 000,00	230 000,00
926		Kultura fizyczna	5 093 521,00	66 672,00	5 160 193,00
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	31 672,00	101 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	31 672,00	101 672,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 110,00	35 000,00	357 110,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	35 000,00	270 000,00
Razem:			118 851 421,98	692 737,00	119 544 158,98

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2023r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2023

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:	1 205 144,70	-
		a) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	258 416,70	
		b) z rozliczenia środków programu "Czyste powietrze" z WFOŚiGW we Wrocławiu	7 705,37	
		b) z rozliczenia środków uzyskanych z realizacji zadań w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa stałego	939 022,63	
2.	906	Przychody jst z wynikających rozliczeń środków europejskich na realizację zadania "Restauracja i rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Goszczu"	2 552 548,00	-
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	14 500 000,00	-
4.	950	Wolne środki	13 466 739,50	-
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	585 250,00
		Pożyczki:		585 250,00
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		500 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		16 250,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
6.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 480 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii F w terminie do 28.08.2023 r.		2 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii D w terminie do 29.04.2023 r.		980 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2020 r. serii A w terminie do 29.10.2023 r.		500 000,00
7.		Razem	31 724 432,20	4 065 250,00

Plan inwestycji na 2023r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2023
Rady Miejskiej w Twardogórze z 27 kwietnia 2023 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2023r.		
						ogółem	z budżetu gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich	010	01044	2022/2023	953 600	920 000	920 000	0
	Razem dział 010				953 600	920 000	920 000	0
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chociłów	600	60013	2022/2023	401 510	401 510	200 755	200 755
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 439 (448) Twardogóra Chociłów - dokumentacja	600	60013	2015/2023	423 562	423 562	239 431	184 131
4.	Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w miejscowości Twardogóra	600	60013	2022/2024	1 532 000	75 000	75 000	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	2021-2024	2 212 300	300 000	300 000	0
6.	Pewnym krokiem przez Twardogórę - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra (wniesione przejścia dla pieszych)	600	60016	2022/2024	482 000	380 718	60 000	320 718
7.	Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basiecki w Twardogórze	600	60016	2023/2024	1 237 996	500 000	737 996	0
8.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2023	28 000	28 000	28 000	0
9.	Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	600	60016	2021/2023	16 298 417	15 486 747	5 178 297	10 308 450
10.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Olszówka	600	60016	2023	230 000	20 000	20 000	0
11.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Sosnowka	600	60016	2023	400 000	30 000	30 000	0
12.	Przebudowa drogi relacji Gószcz - Dragów, jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2023	1 155 000	530 000	225 250	304 750
	Razem dział 600				24 422 789	18 913 533	6 856 733	12 056 800
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2023	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700				50 000	50 000	50 000	0
14.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	750	75023	2023	20 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				20 000	20 000	20 000	0
15.	Ochrona indywidualna dla strażaków OSP w Twardogórze w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2023	49 465	49 465	49 465	0
16.	Dobicia OSP Domasławice - Dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	754	75412	2023	450 000	450 000	450 000	0
17.	Zakup sprzętu dla OSP w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2023	24 300	24 300	24 300	0
	Razem dział 754				523 765	523 765	523 765	0
18.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2023	360 378	360 378	360 378	0
	Razem dział 758				360 378	360 378	360 378	0
19.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	801	80101	2021/2024	12 607 860	12 556 506	3 140 252	9 416 254
20.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - etap 1	801	80104	2022/2024	21 000 000	10 590 000	10 590 000	0
	Razem dział 801				33 607 860	23 146 506	13 730 252	9 416 254
21.	Monitoring terenów zielonych, parków i ścieżek rekreacyjnych	851	85154	2023	180 000	180 000	180 000	0
22.	Dobicia dla SZP ZOZ Twardogóra - dopłata do wydatków inwestycyjnych (w tym zakupu aparatu RTG)	851	85121	2023	150 000	150 000	150 000	0
23.	Zakup wolnostojącego i ogólnie dostępnego debiatory zewnętrznego (AED) dofinansowania szkolnego oraz cykliczne przeprowadzanie wydarzeń gminnych szkoleń skierowanych do wszystkich mieszkańców dotyczących procedur udzielania AED w ramach budżetu obywatelskiego	851	85195	2023	14 600	14 600	14 600	0
	Razem dział 851				344 600	344 600	344 600	0
24.	Wdrożenie programu gospodarki sołeckiej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2023	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 90001				10 000	10 000	10 000	0
25.	Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi PSZOK Gminy Twardogóra	900	90002	2023	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 90002				30 000	30 000	30 000	0
26.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działań edukacyjnych	900	90004	2020/2023	4 971 000	4 000 000	600 000	3 400 000
	Razem dział 90004				4 971 000	4 000 000	600 000	3 400 000
27.	Twardogórski Program Antyemigrowy	900	90005	2021/2024	700 000	60 000	60 000	0
	Razem dział 90005				700 000	60 000	60 000	0
28.	Budowa nowych punktów oświatowych drogowego	900	90015	2023	170 000	170 000	170 000	0
29.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Wólów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Olwa, Zmigród, Między, Środa Śląska i Prusice	900	90015	2020/2023	5 650 000	5 570 000	1 382 397	4 187 603
30.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2023	53 227	53 227	53 227	0
	Razem dział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				5 873 227	5 793 227	1 605 624	4 187 603

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2023r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2022	150 000	90 000	90 000	0
32.	Oświatowa strefa rekreacyjna w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2023	28 413	28 413	28 413	0
33.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2023	150 068	150 068	150 068	0
34.	Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze.	900	90095	2021/2023	115 000	115 000	44 000	71 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				443 481	383 481	312 481	71 000
35.	Razem dział 900				12 027 708	10 276 708	2 618 105	7 658 603
36.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2023	41 522	41 522	41 522	0
37.	Budowa świetlic wiejskiej w m. Bukowna	921	92109	2023/2024	600 000	70 000	70 000	0
38.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	10 500 000	5 797 537	854 285	4 943 252
	Oferta turystyczna na terenie gminy Twardogóra - narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy - przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Pałacowego w Goszczu.	921	92120	2022/2023	280 000	280 000	230 000	50 000
39.	Razem dział 921				11 421 522	6 189 059	1 195 807	4 993 252
40.	Budowa infrastruktury sportowej typu single track w Twardogórze	926	92601	2023	475 422	31 672	31 672	0
	Budowa szlaku sportowej w Grabownie Wielkiej	926	92601	2023/2024	600 000	70 000	70 000	0
	Razem dział 926				1 075 422	101 672	101 672	0
	Ogółem				84 807 644,00	60 846 221,00	26 721 312,00	34 124 909,00

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2023**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2023	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	39 000	39 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	300 000	300 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	500	500	0	0
5.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja na realizację programu zdrowotnego	200 000	200 000	0	0
6.	851	85121	SZP ZOZ Twardogóra - dotacja do wydatków inwestycyjnych (zakupu nowego aparatu RTG)	150 000	150 000	0	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	960 927	0	960 927	0
Razem				1 712 427	751 500	960 927	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2022	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	OSP Domasławice - Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	450 000	450 000	0	0
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	500 000	0	500 000	0
3.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	54 000	54 000	0	0
4.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000	300 000	0	0
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
6.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000	270 000	0	0
7.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	10 000	10 000	0	0
8.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	60 000	60 000	0	0
9.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	33 000	33 000	0	0
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	250 000	0	0
11.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
12.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	270 000	270 000	0	0
Razem				2 217 000	1 717 000	500 000	0

OGÓŁEM DOTACJE

3 929 427

2 468 500

1 460 927

0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2023

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody					Koszty							
			w tym:			Ogółem	Pozost przych	w tym:							
			Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.ski. maj.	Najem i dzierżawa			Wpływy z usług	Wydatki bieżące	Pochod. od wynagr.	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu		
700	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 038	0	0	2 747 908	1 035 540	227 046	3 995 068	641 020	113 273	2 190 685	776 090	274 000	0	367 464
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	1 076 510	641 020	113 273	278 217	20 000	24 000	0	
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	619 462	148 749	600	365 308	0	0	257 308	88 000	20 000	0	-1 076 510
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	352 038			2 128 446	886 791	226 446	2 553 250	0	0	1 655 160	668 090	230 000	0	1 040 471
	Ogółem	352 038	0	0	2 747 908	1 035 540	227 046	3 995 068	641 020	113 273	2 190 685	776 090	274 000	0	367 464

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVII.482.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „*Wieloletnia Prognoza Finansowa*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Magdalena Kuchniak

adwokat

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Rafał Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w WPF i w uchwale budżetowej. Jeżeli następuje zmiana uchwały budżetowej w ich zakresie, konieczne jest dokonanie analogicznych zmian także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wobec wprowadzanych zmian budżetu i w budżecie niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

BURMISTRZ
Radosław Czuliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		z tego:						z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:		
								1.1.5.1	1.2.1		1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	10 043 139,00	11 453 357,29	15 080 867,52	8 494 084,15	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51		
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	14 791 744,63	9 045 038,89	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50		
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	15 879 220,79	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02		
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 325 529,73	16 771 798,53	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23		
Wykonanie 2020	67 400 610,96	63 221 682,96	14 468 252,00	278 726,33	9 918 860,00	19 896 111,81	18 659 732,82	10 052 754,16	4 178 928,00	348 369,42	3 568 919,64		
Wykonanie 2021	74 928 629,05	69 780 750,08	16 784 658,00	385 881,07	13 055 957,00	21 018 028,07	18 536 225,94	10 674 986,47	5 147 878,97	1 193 605,75	3 879 258,33		
Plan 3 kw. 2022	87 939 525,05	63 921 491,44	15 117 679,00	476 018,00	11 366 651,00	17 639 728,44	19 321 415,00	10 937 260,00	24 018 033,61	1 185 000,00	22 783 033,61		
Wykonanie 2022	84 040 023,06	76 439 337,83	18 006 097,57	470 687,30	11 414 557,00	25 135 320,23	21 412 675,73	11 708 604,86	7 600 685,23	1 211 545,96	6 151 948,61		
2023	91 884 976,78	59 173 658,78	14 406 637,00	837 422,00	12 351 229,00	7 870 218,28	23 708 152,50	12 218 640,50	32 711 318,00	1 200 000,00	31 421 318,00		
2024	76 985 000,00	60 100 000,00	16 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	10 100 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	16 885 000,00	1 000 000,00	15 885 000,00		
2025	65 100 000,00	61 100 000,00	17 000 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 100 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2026	66 000 000,00	62 000 000,00	17 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2027	67 000 000,00	63 000 000,00	18 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
2028	68 000 000,00	64 000 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		

2029	68 000 000,00	64 000 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2030	67 500 000,00	63 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	15 669 680,01	0,00	0,00	338 247,34	0,00	0,00	0,00	9 906 372,37	9 906 372,37	120 352,18
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 604 778,02	0,00	0,00	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	17 104 217,05	2 450,00
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	18 066 732,65	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	0,00	20 696 881,86	20 394 884,91	843 726,16
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 763 765,46	19 166 285,38	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	968 251,45
Wykonanie 2020	66 098 744,60	58 222 078,96	20 176 712,51	0,00	0,00	377 123,15	0,00	0,00	0,00	7 876 665,64	7 876 665,64	728 245,99
Wykonanie 2021	64 260 861,74	59 073 515,12	22 146 636,87	0,00	0,00	178 411,39	0,00	0,00	0,00	5 187 346,62	4 606 621,05	412 111,00
Plan 3 kw. 2022	99 713 756,27	63 009 583,27	24 366 048,35	242 378,00	0,00	392 557,84	0,00	0,00	0,00	36 704 173,00	36 704 173,00	2 171 172,00
Wykonanie 2022	78 649 822,08	68 027 331,11	24 027 290,07	0,00	0,00	466 631,20	0,00	0,00	0,00	10 622 490,97	10 382 490,97	1 973 582,37
2023	119 544 158,98	58 697 937,98	25 380 554,70	459 194,00	0,00	878 846,00	0,00	0,00	0,00	60 846 221,00	60 846 221,00	970 000,00
2024	72 916 000,00	51 531 000,00	20 200 000,00	340 363,58	0,00	1 231 398,00	0,00	0,00	0,00	21 385 000,00	21 385 000,00	0,00
2025	60 531 000,00	52 531 000,00	20 500 000,00	340 363,58	0,00	953 901,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	61 431 000,00	53 431 000,00	20 800 000,00	340 363,58	0,00	649 608,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	63 431 000,00	54 431 000,00	21 000 000,00	340 363,58	0,00	321 251,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	64 406 650,62	55 406 650,62	21 500 000,00	340 363,58	0,00	100 835,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	66 000 000,00	58 000 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	66 500 000,00	58 000 000,00	22 500 000,00	56 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2016	1 826 430,55	0,00		4 593 095,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00		4.3.1
Wykonanie 2017	-904 098,34	0,00		13 659 075,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 076,00	0,00		904 098,34
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	0,00		14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	5 141 230,47	5 141 230,47		3 215 554,65	1 975 535,65	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	1 301 866,36	0,00		6 506 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00		0,00
Wykonanie 2021	10 667 767,31	0,00		3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 774 231,22	0,00		15 558 923,38	5 000 000,00	1 215 307,84	543 416,38	543 416,38	10 015 507,00	10 015 507,00		0,00
Wykonanie 2022	5 390 200,98	0,00		15 618 923,38	5 000 000,00	0,00	543 416,38	0,00	10 015 507,00	0,00		0,00
2023	-27 659 182,20	0,00		31 724 432,20	14 500 000,00	10 434 750,00	3 757 692,70	3 757 692,70	13 466 739,50	13 466 739,50		0,00
2024	4 069 000,00	4 069 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	4 569 000,00	4 569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 569 000,00	4 569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	3 569 000,00	3 569 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	3 593 349,38	3 593 349,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1		
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,14%	x	x	x			x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,93%	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,49%	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,78%	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,92%	5,48%	x	x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	17,40%	19,76%	x	x	x			x
2023	9,64%	2,59%	4,92%	19,43%	21,47%	TAK			TAK
2024	10,60%	19,60%	21,60%	16,26%	18,30%	TAK			TAK
2025	10,83%	18,68%	x	15,92%	17,96%	TAK			TAK
2026	10,79%	17,90%	x	13,62%	15,69%	TAK			TAK
2027	8,06%	16,94%	x	13,84%	15,90%	TAK			TAK
2028	7,54%	16,25%	x	14,42%	16,49%	TAK			TAK
2029	4,37%	11,21%	x	13,55%	15,62%	TAK			TAK
2030	1,99%	10,38%	x	14,74%	14,74%	TAK			TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	372 998,56	372 998,56	372 998,56	56 674,76	56 674,76	433 456,19
Wykonanie 2017	86 136,40	86 136,40	78 465,31	0,00	0,00	0,00	39 229,13	39 229,13	35 129,13
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	1 018 302,71	1 018 302,71	1 018 302,71	163 161,09	163 161,09	143 081,09
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 705 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 348,00	12 348,00	12 348,00	1 515 641,38	1 515 641,38	1 515 641,38	30 505,82	30 505,82	16 187,07
Wykonanie 2021	15 435,00	15 435,00	15 435,00	2 154 826,80	2 154 826,80	2 053 009,57	17 288,10	17 288,10	7 861,02
Plan 3 kw. 2022	945 868,50	945 868,50	945 868,50	12 273 144,00	12 273 144,00	11 218 780,00	993 970,50	993 970,50	945 868,50
Wykonanie 2022	815 600,00	815 600,00	815 600,00	6 100 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	865 314,97	865 314,97	815 600,00
2023	38 237,00	38 237,00	38 237,00	19 685 235,00	19 685 235,00	18 839 286,00	10 066,00	10 066,00	1 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	801 134,00	801 134,00	680 964,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	638 267,04	638 267,04	352 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 560 795,04	6 560 795,04	3 084 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 833 751,87	2 833 751,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 265 100,19	3 265 100,19	2 785 794,96	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	696 646,82	696 646,82	523 577,40	10 679 072,93	7 041 080,93	3 637 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	14 783 018,00	14 783 018,00	11 218 780,00	38 836 924,50	5 851 595,50	32 985 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 303 354,70	4 303 354,70	3 085 785,01	14 182 097,00	5 694 225,00	8 487 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 699 761,00	28 699 761,00	21 137 339,00	65 087 789,63	7 673 213,63	57 414 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 244 600,00	1 244 600,00	680 964,00	16 849 402,00	5 584 802,00	11 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	918 442,00	18 442,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	968 442,00	18 442,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	218 442,00	18 442,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	217 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 653,71	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 593 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	Środki z przebiegów gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11, wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2023
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				107 843 511,00	65 087 789,63	16 849 402,00	918 442,00	968 442,00	218 442,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 563 929,00	7 673 213,63	5 584 802,00	18 442,00	18 442,00	18 442,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 279 582,00	57 414 576,00	11 264 600,00	900 000,00	950 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 724 111,00	28 709 827,00	1 246 042,00	201 442,00	201 442,00	201 442,00
1.1.1.1	Środowisko - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Zmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2027	118 251,00	10 066,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 605 860,00	28 699 761,00	1 244 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Gószczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	10 500 000,00	5 797 537,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - Wdrożenie elementów niebiesko - zielonej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne	Gmina Twardogóra	2020	2024	4 971 000,00	4 000 000,00	943 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Zmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	Gmina Twardogóra	2020	2023	5 650 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	Gmina Twardogóra	2021	2024	12 607 860,00	12 556 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja - Oferta turystyczna na terenie gminy narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy - przebudowa dróg dojazdowych do Zespołu Pałacowego w Gószczu	Gmina Twardogóra	2022	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja - Organizacja miejsca postojowego dla rowerów - z oświetleniem i infrastrukturą wodociagową - na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2022	2024	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infrastruktura drogowa - Pewnym krokiem przez Twardogórę - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra (wyniesione przejścia dla pieszych)	Gmina Twardogóra	2022	2024	462 000,00	380 718,00	101 282,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 119 400,00	36 377 962,63	15 603 360,00	717 000,00	767 000,00	17 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 445 678,00	7 663 147,63	5 583 360,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	217 000,00	17 000,00	0,00	84 276 517,63
1.a	17 000,00	17 000,00	0,00	13 347 341,63
1.b	200 000,00	0,00	0,00	70 929 176,00
1.1	200 000,00	0,00	0,00	30 760 195,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 834,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 834,00
1.1.2	200 000,00	0,00	0,00	30 744 361,00
1.1.2.1	200 000,00	0,00	0,00	6 797 537,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 943 318,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	12 556 506,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17 000,00	17 000,00	0,00	53 516 322,63
1.3.1	17 000,00	17 000,00	0,00	13 331 507,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2021	2023	48 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2022	2023	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2023	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2023	560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	4 486 063,00	4 530 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zarządzanie cmentarzami - Zarządzanie cmentarzami gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	28 367,00	29 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	982 020,00	1 006 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Infrastruktura drogowa - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki	Gmina Twardogóra	2021	2023	104 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Preferencyjny zakup paliwa statego - Zakup węgla i jego dystrybucja	Gmina Twardogóra	2022	2023	2 387 843,00	1 920 597,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Biuro Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie Strategii IT SW na lata 2021-2027 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura	Gmina Twardogóra	2023	2029	121 100,00	19 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 673 722,00	28 714 815,00	10 020 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 (448) Twardogóra Chęstów	Gmina Twardogóra	2015	2026	3 089 495,00	423 562,00	500 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w m. Domasławice	Gmina Twardogóra	2021	2024	2 212 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja - Twardogórski Program Antysmogowy	Gmina Twardogóra	2021	2024	700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Gmina Twardogóra	2021	2023	16 298 417,00	15 486 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Chęstów	Gmina Twardogóra	2022	2023	401 510,00	401 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	Gmina Twardogóra	2022	2024	21 000 000,00	10 590 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w m. Twardogóra	Gmina Twardogóra	2022	2024	1 532 000,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basienki w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2023	2024	1 260 000,00	1 237 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bukowinka	Gmina Twardogóra	2022	2024	600 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura sportowa - Budowa szatni sportowej w Grabownie Wielkim	Gmina Twardogóra	2022	2024	600 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	9 016 777,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	57 443,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 988 590,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 920 597,63
1.3.1.10	17 000,00	17 000,00	0,00	121 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	40 184 815,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 373 562,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	15 486 747,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	401 510,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	19 590 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 237 996,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2023 – 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2022, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane na poziomie wynikającym ze skorygowanych wielkości. Zaplanowano w budżecie zaciągnięcie nowego długu w wysokości 8.500.000,- z uwagi na planowaną realizację zadań inwestycyjnych na które gmina otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i musi zabezpieczyć wkład własny. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 8.000.000,- z uwagi na fakt, że w 2022 roku wpłyną dodatkowe udziały w PIT w kwocie 2.888.000,- oraz nie zostaną wykorzystane środki z emisji obligacji wyemitowanych w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na które gmina kilkakrotnie przeprowadzała postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w związku z wysoką inflacją i wysokimi kosztami realizacji planowanych inwestycji.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, energetycznej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają. W ubiegłych latach złożone zostały wnioski na realizację dużych inwestycji. Uzyskaliśmy decyzje o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych w zakresie „Restauracji i rewitalizacji zabytkowego pałacu w Goszczu” w wysokości ogółem 7.580.675,- zł; „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra” w wysokości 3.590.964,- zł; „Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra” w wysokości 3.619.292,-; „Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych” w wysokości 9.416.254,-; „Przebudowę i remont dróg na terenie gminy” w wysokości 10.308.450,-; „Budowę energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 8.900.000,-; „Przebudowę dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem stanowiących dojazd do zespołu pałacowego w Goszczu” w wysokości 50.000,- oraz „Organizację miejsca postojowego dla rowerów” w wysokości 71.000,-. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2023 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo niekorzystna, dlatego przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności. Należy również zaznaczyć, że planując zarówno dochody jak i wydatki trudno było oszacować wielkości z uwagi na fakt, że wprowadzanych jest nieustannie mnóstwo zmian w prawie przez rząd. Zmiany wynikające z ustaw trudne są dzisiaj do oszacowania, dlatego wielkość budżetu w latach następnych także była niezwykle trudna do wyliczenia. Najbliższe dwa lata uwzględniają realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym, dlatego planowane wielkości zarówno dochodów jak i wydatków są wyższe niż w latach kolejnych.

W miesiącach luty – kwiecień dokonano zmian budżetu w zakresie rozliczenia roku poprzedniego oraz dokonano zmian głównych założeń w zakresie konstrukcji budżetu. Z uwagi na zamiany wynikające w rozliczeniu środków pozyskanych z Programu Polski Ład w zakresie budowy nowego przedszkola, konieczna była zmiana w planie finansowym. Dokonano rozliczenia roku 2022 i dokonano zwiększenia przychodów z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 1.205.144,70 zł; z tytułu rozliczenia środków europejskich o kwotę 2.552.548,- zł; z tytułu wolnych środków o kwotę 13.466.739,50 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 14.500.000,- zł (pierwotnie nowo zaciągany dług planowany był w wysokości 8.000.000,- zł jednak z uwagi na zmiany finansowania zadań inwestycyjnych zwiększono kwotę do 14.500.000,- zł)

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) planując dochody na lata 2023 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2021 i przewidywanego na 2022. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące znacznie zmalały zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa. Przekazanie wypłaty świadczeń społecznych w zakresie 500+ oraz świadczenia Dobry Start do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spowodowało znaczny spadek dochodów w tym zakresie w roku 2022 i latach następnych.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące uwzględnione zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych, które w roku 2023 planujemy ze wzrostem 7 %. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującą stawką oraz z założeniem, że odbierane są odpady z nieruchomości zamieszkałych.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek w obrębie miasta.

W chwili obecnej złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu zadania „Restauracja i rewitalizacja zespołu pałacowego w Goszczu”, „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra”; „Modernizacje istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra”, „Przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy ze środków Programu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład” „Poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy”, „Budowę energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Przebudowę dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem stanowiących dojazd do zespołu pałacowego w Goszczu” oraz „Organizację miejsca postojowego dla rowerów” w wysokości 71.000,-. Środki na realizację zadań zostały ujęte zgodnie z złożonymi wnioskami i zawartymi umowami w tym zakresie.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2024 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2022 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wzrost stawek podatkowych. Ponadto w 2023 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego oraz ze wzrostem wynagrodzeń minimalnych i pozostałych przychodów mieszkańców gminy. W latach następnych planowane wpływy w zakresie subwencji planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

W 2023 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	89.819.016,-
Dochody bieżące	55.574.615,-
Dochody majątkowe	34.244.401,-

Dokonano zmian dochodów w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 27.04.2023
Dochody ogółem	89.819.016,-	+ 2.065.960,78	91.884.976,78
Dochody bieżące	55.574.615,-	+ 3.599.043,78	59.173.658,78
Dochody majątkowe	34.244.401,-	- 1.533.083,00	32.711.318,00

W miesiącu styczniu zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.114.285,-; w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 50.000,- zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 120.750,- zł; środki na świadczenia w ośrodku pomocy społecznej w kwocie 3.181,- zł; środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 898.613,- zł; środki na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 44.370,- zł; środki na obchody Dni Ziemi w kwocie 15.796,- zł; środki na preferencyjny zakup paliwa stałego w kwocie 981.575,- zł. Dodatkowo w miesiącu styczniu zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.407,- na wypłatę świadczenia wychowawczego.

W miesiącu lutym zwiększono dochody bieżące o kwotę 154.508,71; w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 14.014,71 zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 123.830,- zł; środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 16.664,- zł. Zwiększono również wydatki majątkowe w kwocie 304.750,- zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg. Dodatkowo w miesiącu lutym zwiększono dochody bieżące o kwotę 41.031,49 zł w całości na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

W miesiącu marcu zwiększono dochody bieżące o kwotę 789.042,50 zł; w tym: środki na wypłatę świadczeń w zakresie pomocy społecznej zmniejszono o 93.580,- zł; refundacja środków na projekt partnerski z innymi gminami (UE) zwiększono o kwotę 38.237,- zł; subwencję oświatową zwiększono o kwotę 56.045,- zł; wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 588.340,50 zł; oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT zwiększono o kwotę 200.000,- zł. Zmniejszono również wydatki majątkowe w kwocie 2.427.069,- zł, w tym: w zakresie przebudowy dróg zwiększono o kwotę 1.236.714,- zł; poprawę efektywności budynków oświatowych zwiększono o kwotę 1.500.000,- zł; budowę przedszkola zmniejszono o kwotę 4.485.000,- zł; rewitalizację pałacu w Goszczu zmniejszono o 678.783,- zł.

W miesiącu kwietniu zwiększono dochody bieżące o kwotę 497.769,08; w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 50.000,- zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 237.790,- zł; środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21.804,- zł; wypłatę zasiłku stałego w kwocie 783,71 zł; wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 9.270,- zł; zadania z ustawy za Życiem w kwocie 4.1247,- zł; wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.353,- zł; dotacja na zadania przedszkolne w kwocie 21.195,- zł; stypendia dla uczniów w kwocie 5.560,- zł; przyznawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.467,- zł; dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 33.150,- zł; dotacja w kwocie 63.128,- zł oraz wpłaty rodziców w kwocie 35.373,- zł na realizację programu „Poznaj Polskę”; darowizna na realizację programu „Zwierzowa Akcja Kastracja” w kwocie 5.000,- . Zwiększono również wydatki majątkowe w kwocie 589.236,- zł jako zwiększony wkład środków europejskich w realizację inwestycji w zakresie „Modernizacji istniejącego Oświetlenia...”

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2023-2030 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu

widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóry. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634). Planując wydatki na lata 2024 - 2030 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2023 - 2030; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty, zmian w systemie podatkowym w zakresie wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zmianami podatkowymi wynikającymi z ustawy Polski Ład. W związku z wysokimi kosztami bieżącymi w zakresie utrzymania jednostek planowana jest szczegółowa weryfikacja oraz zmiany w zakresie struktur jednostek. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń, które wynikają z pozyskanych dotacji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto uwzględniając wzrost z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz wprowadzonych od 1 kwietnia 2021 roku wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w urzędzie miejskim. Przewidziano wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022, 75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych lat realizacja projektów związanych z modernizacją oświetlenia drogowego, poprawą efektywności energetycznej budynków szkoły przy ulicy Jadwigi i Batorego oraz szkoły w Goszczu, budowa nowego przedszkola w Twardogórze. Przedsięwzięcia na lata 2023-2030 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zakres prognozy finansowej do roku 2030, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia. Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka, modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokościach wyższych niż dotychczas z uwagi na fakt, że wzrosła stawka WIBOR 6M w oparciu o którą gmina emitowała obligacje. Wskaźnik ten wzrósł do poziomu 7,63 % i tak został zaplanowany na rok 2023 i lata następne. Jeżeli stawka bazowa będzie w dalszym ciągu rosła konieczne będzie zwiększenie tych wydatków na lata następne.

W 2023 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	104.428.910,-
Wydatki bieżące	54.552.272,-
Wydatki majątkowe	49.876.638,-

Wyszczególnienie	Plan na dzień	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 27.04.2023
Wydatki ogółem	104.428.910,00	+ 15.115.248,98	119.544.158,98
Wydatki bieżące	54.552.272,00	+ 4.145.665,98	58.697.937,98
Wydatki majątkowe	49.876.638,00	+ 10.969.583,00	60.846.221,00

W miesiącu styczniu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.051.307,63 zł: w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 50.000,- zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 120.750,- zł; środki na świadczenia w ośrodku pomocy społecznej w kwocie 3.181,- zł; środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 898.613,- zł; środki na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 44.370,- zł; środki na obchody Dni Ziemi zmniejszono o kwotę 108,- zł; środki na preferencyjny zakup paliwa stałego w kwocie 1.920.597,63 zł (z wpłat mieszkańców w kwocie 981.575,- zł oraz z rozliczenia wpłat w 2022 roku w kwocie 939.022,63 zł) oraz dokonano zmian w ramach działów w pozycjach planu finansowego. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 920.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich”. Dodatkowo w miesiącu styczniu zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.407,- na wypłatę świadczenia wychowawczego.

W miesiącu lutym zwiększono dochody bieżące o kwotę 154.508,71 zł w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 14.014,71 zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 123.830,- zł; środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 16.664,- zł. Zwiększono również wydatki majątkowe w kwocie 304.750,- zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi relacji Goszcz – Drągów jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych” oraz dokonano przesunięcia wydatków majątkowych między dwoma zadaniami. Zmniejszono o kwotę 19.100,- rezerwę ogólną budżetu natomiast zwiększono o kwotę 19.100,- zł wydatki za „Utworzenie i funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Subregionu Wrocławskiego”.

W miesiącu marcu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 402.073,56 zł; w tym: środki na wypłatę świadczeń w zakresie pomocy społecznej zmniejszono o 93.580,- zł; dotacja na realizację programu zdrowotnego przez SZP ZOZ zwiększono o kwotę 200.000,- zł; środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani zwiększono o kwotę 258.416,70 zł; obsługę programu Czyste powietrze zwiększono o kwotę 7.705,37 zł; dotacje dla Biblioteki zwiększono o kwotę 15.000,- zł; . Zwiększono również wydatki majątkowe w kwocie 9.191.197,- zł, w tym: w zakresie przebudowy dróg i chodników zwiększono o kwotę 1.730.014,- zł; poprawę efektywności budynków oświatowych zwiększono o kwotę 2.283.646,- zł; budowę przedszkola zwiększono o kwotę 9.105.000,- środki własne zmniejszono dotacje o kwotę 4.485.000,- zł; rewitalizację pałacu w Goszczu zmniejszono o 202.463,- zł; dotacje na zakup wozu strażackiego zwiększono o kwotę 450.000,- zł; dotacje na zakupy inwestycyjne w SZP ZOZ w Twardogórze zwiększono o kwotę 150.000,- zł; budowę świetlicy w Bukowiniec zwiększono o kwotę 70.000,- zł oraz budowę szatni sportowej w Grabowni Wielkiej zwiększono o kwotę 70.000,- zł.

W miesiącu kwietniu zwiększono wydatki bieżące o kwotę 635.369,08; w tym: środki na wypłatę świadczeń pieniężnych wypłacanych mieszkańcom za przyjęcie obywateli Ukrainy w kwocie 50.000,- zł; środki na organizację zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 237.790,- zł; środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 21.804,- zł; wypłatę zasiłku stałego w kwocie 783,71 zł; wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 9.270,- zł; zadania z ustawy za Życiem w

kwocie 4.1247,-zł; wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 6.353,- zł; wydatki przedszkolne w kwocie 21.195,- zł; stypendia dla uczniów w kwocie 6.950,-zł; przyznawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.467,- zł; wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 33.150,- zł; wydatki w kwocie 98.501,- zł na realizację programu „Poznaj Polskę”; realizacja programu „Zwierzowa Akcja Kastracja” w kwocie 10.000,-zł; środki na wypłatę dotacji na ochronę zabytków w kwocie 100.000,- zł; dotacja dla klubu sportowego na realizację inwestycji w kwocie 35.000,- oraz zmiany pomiędzy pozycjami w planach finansowych jednostek oraz funduszu sołeckiego. Zwiększono również wydatki majątkowe, w tym: w zakresie przebudowy dróg i chodników zwiększono o kwotę 293.664,- zł; budowę oświetlenia drogowego zwiększono o kwotę 50.000,-zł; przebudowę drogi dojazdowej do pałacu w Goszczu zwiększono o 131.000,- zł; budowę infrastruktury sportowej typu singletrack zwiększono o kwotę 31.672,- zł oraz modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego zmniejszono o kwotę 52.100,- zł.

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 18.675.144,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 8.500.000,-; jako wolne środki z roku 2022 w wysokości 8.000.000,- oraz jako wolne środki wynikające z rozliczenia środków europejskich pozyskanych w formie zaliczki na zadanie „ Restauracja i rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Goszczu” w wysokości 2.175.144,-.

W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.859.022,63 zł do kwoty 20.534.166,63 zł. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu w wysokości 939.022,63 zł, w tym: z rozliczenia środków uzyskanych z realizacji zadań w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa stałego oraz wolne środki zwiększono o kwotę 920.000,- zł z kwoty 8.000.000,- zł do kwoty 8.920.000,- zł.

W miesiącu marcu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 11.190.265,57 zł do kwoty 31.724.432,20 zł. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu w wysokości 266.122,07 zł, w tym: z rozliczenia środków ze sprzedaży alkoholu 258.416,7 zł; z rozliczenia programu Czyste powietrze 7.705,37 zł; z rozliczenia środków otrzymanych z UE na rewitalizację Pałacu w Goszczu 377.404,00 zł; z rozliczenia wolnych środków z kwoty 8.920.000,- zł do kwoty 13.466.739,50 zł oraz zwiększono nowy dług z kwoty 8.500.000,- do kwoty 14.500.000,- zł.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	500.000,-
- Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujników jakości powietrza	16.250,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii F z 2017 roku	2.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2018 roku	980.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2020 roku	500.000,-

W każdym okresie objętym prognozą zostały spełnione zapisy wynikające z przepisów art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 r. planowana jest na poziomie 12.934.599,38 zł. Planując zaciągnięcie nowego długu w 2023 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 listopada 2023r. Spłata zaplanowana została na okres 5 lat tj. w latach 2024-2028. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2023 r.	17.369.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	13.800.349,38

na 31 grudnia 2025 r.	9.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	5.662.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	2.593.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

W miesiącu marcu zwiększono o kwotę 6.000.000,- zł planowany do zaciągnięcia nowy dług, który po zmianie wyniesie 14.500.000,-. Zakładane jest jego uruchomienie do 30 listopada 2023r. Spłata zaplanowana została na okres 7 lat tj. w latach 2024-2030. W wyniku zaciągnięcia nowego zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2023 r.	23.369.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	19.300.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	14.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	10.662.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	6.593.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	3.000.000,00
na 31 grudnia 2029 r.	1.000.000,00

VI. Wynik budżetu

Zaplanowano w 2023 roku deficyt budżetu w wysokości 14.609.894,- zł; natomiast w latach 2024 do 2029 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W miesiącu styczniu zwiększono deficyt o kwotę 1.859.022,63 zł z kwoty 14.609.894,- do kwoty 16.468.916,63zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 939.022,63 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków europejskich w wysokości 2.175.144,- zł; wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 8.920.000,- zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.434.750,- zł.

W miesiącu marcu zwiększono deficyt o kwotę 11.190.265,57 zł z kwoty 16.468.916,63 do kwoty 27.659.182,20zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.205.144,70 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków europejskich w wysokości 2.552.548,- zł; wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 13.466.739,50 zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.434.750,- zł.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2030: – uwzględniono następujące pozycje:

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) Środowisko – Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) wprowadzono zadanie w miesiącu styczniu i ujęto łączne nakłady w wysokości 118.251,-; limit na 2023r. w wysokości 10.066,-; limit na 2024r. w wysokości 1.442,-; limit na 2025r. w wysokości 1.442,-; limit na 2026r. w wysokości 1.442,-; limit na 2027r. w wysokości 1.442,- oraz limit zobowiązań 15.834,-.

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Rewitalizacja** - „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.971.000,-; **limit** na rok 2023 r. w wysokości 4.000.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 943.318,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.943.318,- zł;

Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: Łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10.500.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 6.000.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2025 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2026 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2027 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2028 r. w wysokości 200.000,-; oraz limit zobowiązań w wysokości 7.000.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. W miesiącu marcu zmniejszono limit na 2023 r. do kwoty 5.797.537,- oraz limit zobowiązań do kwoty 6.797.537,- zł;

c) **Rewitalizacja** - „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 5.050.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 5.022.100,- oraz limit zobowiązań w wysokości 5.022.100,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. W miesiącu lutym zwiększono nakłady ogółem do kwoty 5.650.000,- zł; zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 5.622.100,- oraz limit zobowiązań do kwoty 5.622.100,- zł; W miesiącu kwietniu zmniejszono limit na 2023 r. do kwoty 5.570.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 5.570.000,- zł;

d) **Rewitalizacja** - „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 12.607.860,-; limit w 2023 r. w wysokości 10.272.860,- oraz limit zobowiązań w wysokości 10.272.860,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Dolnośląskiego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. W miesiącu marcu zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 12.556.506,- oraz limit zobowiązań do kwoty 12.556.506,- zł;

e) **Rewitalizacja** - „Oferta turystyczna na terenie gminy Twardogóra narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy – przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Pałacowego w Goszczu,” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 149.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 149.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 149.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Operacyjnego Rolnictwo i Morze. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy. W miesiącu marcu zwiększono nakłady ogółem do kwoty 300.000,- zł; zwiększono limit na 2024 r. do kwoty 151.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 300.000,- zł. W miesiącu kwietniu zmniejszono nakłady ogółem do kwoty 280.000,- zł; zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 280.000,-; usunięto limit na 2024 r. oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 280.000,- zł;

f) **Rewitalizacja** - „Organizacja miejsca postojowego dla rowerów – z oświetleniem i infrastrukturą wodociągową – na placu rekreacyjnym przy ogródkach działkowych w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 115.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 115.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 115.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.

g) **Infrastruktura drogowa** - „Pewnym krokiem przez Twardogórę – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra (wyniesione przejścia dla pieszych)” wprowadzono łączne nakłady 482.000,- zł; limit rok 2023 - kwota 380.718,- zł; w 2024 roku w kwocie 101.282,- zł oraz limit zobowiązań 482.000,-zł;

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

- a) **Gospodarka odpadami** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” – łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2023 roku w wysokości 4.486.063,-; limit na 2024 roku w wysokości 4.530.714,-; limit zobowiązań w wysokości 9.016.777,- zł;
- b) **Zarządzanie cmentarzami** - „Zarządzanie cmentarzami gminnymi” – łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2023 roku w wysokości 28.367,-; limit na 2024 roku w wysokości 29.076,-; limit zobowiązań w wysokości 57.443,- zł.
- c) **Utrzymanie czystości i porządku** - „Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska” – łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2023 roku w wysokości 982.020,-; limit na 2024 roku w wysokości 1.006.570,-; limit zobowiązań w wysokości 1.988.590,- zł.
- d) **Infrastruktura drogowa** - „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki” – łączne nakłady 104.000,- zł; limit na 2023 roku w wysokości 39.000,-; limit zobowiązań w wysokości 39.000,- zł
- e) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 48.000,- zł; limit na 2023 rok 16.000,- oraz limit zobowiązań 16.000,- zł;
- f) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego” - łączne nakłady 124.000,- zł; limit na 2023 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 62.000,- zł;
- g) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 200.000,- zł; limit na 2023 rok 50.000,- zł; oraz limit zobowiązań 50.000,- zł;
- h) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 560.000,- zł; limit na 2023 rok 60.000,- oraz limit zobowiązań 60.000,- zł;
- i) **Preferencyjny zakup paliwa stałego – zakup węgla i jego dystrybucja** wprowadzono zadanie w miesiącu styczniu i ujęto łączne nakłady w wysokości 2.387.843,-; limit na 2023 rok w wysokości 1.920.597,63 zł oraz limit zobowiązań 1.920.597,63 zł;
- j) **Utworzenie i funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Dolnośląskiego – wdrażanie Strategii IIT SW na lata 2021-2027** wprowadzono dotację celową dla innej jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i ujęto łączne nakłady w wysokości 121.100,- zł; limit na 2023 rok w wysokości 19.100,- zł; limit na 2024 rok w wysokości 17.000,- zł; limit na 2025 rok w wysokości 17.000,- zł; limit na 2026 rok w wysokości 17.000,- zł; limit na 2027 rok w wysokości 17.000,- zł; limit na 2028 rok w wysokości 17.000,- zł; limit na 2029 rok w wysokości 17.000,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 121.100,- zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy – Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 16.298.417,-; wprowadzono limit w 2023 w kwocie 15.486.747,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 15.486.747,-.
- b) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa drogi powiatowej 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.212.300,-, wprowadzono limit w 2023 roku w kwocie 300.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 300.000,-.
- c) **Oświata** - „Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – etap 1” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 13.900.000,-, wprowadzono limit w 2023 rok w kwocie 5.970.000,-; limit na rok 2024 w kwocie 7.930.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 13.720.000,-. W miesiącu lutym zwiększono nakłady ogółem do kwoty 21.000.000,- , limit na 2023 r. pozostał na poziomie 5.970.000,-; limit na 2024 r. zwiększono do kwoty 14.530.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 20.500.000,-zł;
W miesiącu marcu zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 10.590.000,-; limit na 2024 r. zmniejszono do kwoty 8.970.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 19.560.000,-zł;
W miesiącu kwietniu zwiększono limit na 2024 r. do kwoty 9.000.000,- (z programu Polski Ład 8.9710.000,- oraz ze środków własnych gminy 30.000,-) oraz limit zobowiązań do kwoty 19.590.000,-zł;

d) Rewitalizacja - „Twardogórski program Antysmogowy” - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 700.000,-zł; limit na rok 2023 w wysokości 60.000,- zł limit na rok 2024 w wysokości 60.000,- zł oraz limit zobowiązań ogółem w kwocie 120.000,-.

e) Infrastruktura drogowa - „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chelstówek” wprowadzono łączne nakłady 3.069.495,- zł; limit rok 2023 - kwota 349.848,- zł; rok 2024 - kwota 500.000,- zł; rok 2025 - kwota 70.000,- zł; rok 2026 – kota 750.000,- oraz limit zobowiązań 2.299.848,-zł; W miesiącu marcu zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 405.148,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.355.148,-zł; W miesiącu kwietniu zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 423.562,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.373.562,-zł;

f) Infrastruktura drogowa - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w miejscowości Chelstówek” wprowadzono łączne nakłady 45.510,- zł; limit rok 2023 - kwota 45.510,- zł oraz limit zobowiązań 45.510,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonawstwo. W miesiącu marcu zwiększono nakłady ogółem oraz limit na 2023 r. do kwoty 401.510,- oraz limit zobowiązań do kwoty 401.510,-zł

g) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 ul. Wielkopolska w m. Twardogóra” wprowadzono łączne nakłady 1.532.000,- zł; limit 2023 rok 675.000,-; limit na 2024 rok 200.000,- oraz limit zobowiązań 875.000,-zł. W miesiącu marcu zwiększono limit na 2023 r. do kwoty 75.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 275.000,-zł

h) Infrastruktura drogowa - „Pewnym krokiem przez Twardogórę – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Twardogóra (wyniesione przejścia dla pieszych)” wprowadzono łączne nakłady 481.993,- zł; limit rok 2023 - kwota 30.000,- zł; w 2024 roku w kwocie 100.000,- zł oraz limit zobowiązań 130.000,-zł; W miesiącu marcu przeniesiono zadania do wydatków majątkowych realizowanych z dotacje z środków europejskich.

i) Infrastruktura drogowa - „Budowa ul. Kmicica oraz ul. Basieńki w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady 1.230.000,- zł; limit rok 2023 - kwota 270.000,- zł; w 2024 roku w kwocie 330.000,- zł oraz limit zobowiązań 600.000,-zł; W miesiącu marcu zwiększono nakłady łączne do kwoty 1.260.000,- zł; limit na 2023 r. do kwoty 1.237.996,-, zmniejszono limit na 2024 do 0 oraz limit zobowiązań do kwoty 1.237.996,-zł

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2023 r.**

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze stanowiący załącznik do uchwały nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 listopada 2022 roku, poz. 5877) zmienia się w ten sposób, że w § 3, po punkcie 16, dodaje się punkt 17 w następującym brzmieniu:

„17) ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 269 z późn. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Sporządził:
mgr Urszula Dobrowa

Sprawdził pod względem prawnym
Magdalena Kuchniawy
advokat

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wzrost: 172 cm, Ciężar ciała: 72 kg, Ciężar ciała: 72 kg

UZASADNIENIE

Od 1 lutego.2023 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku elektrycznym (Dz. U. z 2022 r., poz.2127 z późn. zm.), w związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie jednostki.

Równocześnie w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) został ustanowiony wyjątek od powszechnej zasady vacatio legis aktów normatywnych, tj. konieczności ustalenia odpowiedniego terminu wejścia w życie takiego aktu, oznaczonego nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia (art. 4 ust. 1 powołanej ustawy). Zgodnie z nim, możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, uzależniona jest od tego, czy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Rozstrzygając o dopuszczalności zastosowania przywołanego przepisu należy odnieść dany stan faktyczny do wskazanego kryterium. W przypadku niniejszej uchwały, zmieniającej Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze, nadany mocą uchwały nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 listopada 2022 roku, poz. 5877) nowelizuje ona Statut Ośrodka z korzyścią dla jej mieszkańców a zatem nie ma przeszkód w nadaniu jej mocy obowiązującej w dacie przed jej podjęciem i publikacją.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2023 r.**

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze stanowiący załącznik do uchwały nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 listopada 2022 roku, poz. 5877) zmienia się w ten sposób, że w § 3, po punkcie 17, dodaje się punkt 18 w następującym brzmieniu:

„18) ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Sporządził: *Magdalena Kirchniawy*

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził: **BURMISTRZ**

Paweł Czuliński

Wzrost: 2278

Magdalena Kirchniawy

adwokat

UZASADNIENIE

Od 1 lutego.2023 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), w związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie jednostki.

Równocześnie w art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) został ustanowiony wyjątek od powszechnej zasady vacatio legis aktów normatywnych, tj. konieczności ustalenia odpowiedniego terminu wejścia w życie takiego aktu, oznaczonego nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia (art. 4 ust. 1 powołanej ustawy). Zgodnie z nim, możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, uzależniona jest od tego, czy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Rozstrzygając o dopuszczalności zastosowania przywołanego przepisu należy odnieść dany stan faktyczny do wskazanego kryterium. W przypadku niniejszej uchwały, zmieniającej Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze, nadany mocą uchwały nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 listopada 2022 roku, poz. 5877) nowelizuje ona Statut Ośrodka z korzyścią dla jej mieszkańców a zatem nie ma przeszkód w nadaniu jej mocy obowiązującej w dacie przed jej podjęciem i publikacją.

BURMISTRZ
Paulina Czulińska

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia.....**

w sprawie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5 a ust.2, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Ustala się szczegółowe zasady i tryby realizowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Budżetu Obywatelskiego w formie Regulaminu Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Postulowana kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził:
Sprawdził pod względem prawnym:
Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Magdalena Kirchniawy
adwokat

WTD/adw/2278

*Załącznik do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia.....*

REGULAMIN TWARDOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1. Ilećroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć Twardogórski Budżet Obywatelski, jako wydzieloną część środków finansowych budżetu Gminy Twardogóra, przeznaczoną na inicjatywy i projekty bezpośrednio zgłaszane i wybierane do realizacji w drodze głosowania przez mieszkańców gminy Twardogóra.
- 2) Zespole ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego - należy przez to rozumieć właściwy merytorycznie zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze powołany do weryfikacji zgłaszanych projektów.
- 3) Projekcie - należy przez to rozumieć zadanie należące do zadań własnych Gminy Twardogóra, zgłaszane do realizacji w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
- 5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze.
- 6) Mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest gmina Twardogóra.
- 7) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć Mieszkańca gminy Twardogóra zgłaszającego projekt do realizacji w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego, który ukończył 16 lat.

§2. Zgłaszane Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą spełniać następujące warunki:

- 1) projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy, tj. zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- 2) projekt finansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter zarówno inwestycyjny, remontowy, jak i społeczny, np. sportowy, kulturalny lub artystyczny,
- 3) projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym powinny dotyczyć nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Twardogóra oraz będących własnością Gminy Twardogóra, pozostających w jej władaniu.
- 4) projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym mogą dotyczyć nieruchomości w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych Gminy Twardogóra,
- 5) projekt powinien - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
- 6) realizacja zgłoszonego Projektu o charakterze inwestycyjnym powinna być zgodna z przeznaczeniem nieruchomości określonym w dokumentach planistycznych Gminy Twardogóra,
- 7) realizacja Projektu powinna być celowa i ekonomiczna, tj. Projekt po realizacji nie może generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
- 8) realizacja Projektu powinna odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem §3,
- 9) projekt musi zakładać korzystanie z efektu realizacji zadania przez ogół mieszkańców gminy Twardogóra (ogólnodostępność),
- 10) koszt realizacji pojedynczego Projektu nie może przekroczyć 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
- 11) projekt powinien zawierać realne oszacowanie kosztów.

§3. W przypadku zadań, których realizacja wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej lub uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszcza się rozpoczęcie wykonywania tych czynności w kolejnym roku budżetowym.

§4. Realizacja działań w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmuje:

- 1) kampanię promocyjną, która ma na celu zapoznanie mieszkańców Gminy Twardogóra z regulami obowiązującymi w Budżecie Obywatelskim - kampania prowadzona jest przed etapem zgłaszania Projektów oraz przed etapem głosowania na Projekty. Odbywa się poprzez ogłoszenia publikowane na stronie internetowej gminy (www.twardogora.pl), w mediach społecznościowych (www.facebook.com/gminatwardogora) oraz na tablicach ogłoszeń,
- 2) zgłaszanie Projektów,
- 3) weryfikację zgłoszonych Projektów,
- 4) publikację listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania,
- 5) odwołania i ich rozpatrzenie,
- 6) głosowanie na Projekty,
- 7) ogłoszenie listy Projektów do realizacji.

Rozdział II

Zasady i tryb zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

§5.1. Projekty mogą być zgłaszane przez Wnioskodawcę.

2. Każdy Wnioskodawca może zgłosić dowolną liczbę projektów.

§6.1. Nabór Projektów prowadzony jest w terminach określonych w Harmonogramie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty zgłoszone po terminie nie zostaną uwzględnione w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Projekty zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§7.1. Do formularza zgłoszeniowego Projektu dołącza się listę osób popierających Projekt podpisaną przez co najmniej 10 Mieszkańców.

2. Każdy Mieszkaniec gminy Twardogóra może poprzeć dowolną liczbę Projektów.

3. Mieszkaniec popierający Projekt wyraża zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza jego danych osobowych w zakresie związanym z realizacją Budżetu Obywatelskiego.

§8. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez:

- 1) osobiste złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, pok. nr 10,
- 2) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra. Za datę złożenia projektu przyjmuje się datę stempla pocztowego,
- 3) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez ePUAP.

Rozdział III

Weryfikacja zgłoszonych projektów oraz przygotowanie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego

§9.1. Zgłoszenia Projektów poddawane są weryfikacji formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Zespół ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Weryfikacja formalna polega na analizie zgłoszonych projektów pod względem kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego Projektu, terminu zgłoszenia Projektu oraz ilości osób popierających Projekt.

3. Projekt nie podlega ocenie merytorycznej i podlega odrzuceniu, jeżeli:

- 1) został złożony po terminie określonym w harmonogramie,
- 2) nie został złożony na właściwym formularzu,
- 3) został złożony bez listy osób popierających Projekt.

4. Zespół po dokonaniu oceny formalnej projektów, weryfikuje je pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

- 1) zgodność z zakresem zadań własnych gminy,
- 2) lokalizacja Projektu,
- 3) stan prawny nieruchomości, na której zaproponowano realizację Projektu,
- 4) zgodność z przeznaczeniem nieruchomości w dokumentach planistycznych gminy Twardogóra,

- 5) możliwość realizacji Projektu w jednym roku budżetowym,
- 6) koszty utrzymania zrealizowanego zadania w stosunku do wartości Projekt,
- 7) ogólnodostępność,
- 8) koszt realizacji projektu,
- 9) realne oszacowanie kosztów.

5. Weryfikację zgłoszeń przeprowadza się zgodnie z Kartą Analizy Projektu.

§10. Zespół ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego poprawia w formularzu oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym drogą elektroniczną Wnioskodawcę, którego propozycja została poprawiona.

§11. W wyniku weryfikacji utworzona zostanie lista Projektów, które zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców. Ustalenie pozycji na liście nastąpi wg kolejności wpływu.

§12. Informacja o wynikach weryfikacji wszystkich zgłoszonych Projektów zostanie opublikowana na stronie Gminy Twardogóra www.twardogora.pl w terminie określonym w Harmonogramie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział IV

Odwołania i ich rozpatrzenia

§13. W przypadku negatywnej weryfikacji Wnioskodawca może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji zgłoszonych Projektów.

§14. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra rozpatruje złożone odwołanie w terminie 7 dni.

§15. Jeśli Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra rozpatrzy odwołanie pozytywnie Projekt zostaje poddany ponownej weryfikacji.

§16. Decyzja podjęta w wyniku ponownej weryfikacji jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

Promocja Budżetu Obywatelskiego

§17. Realizując Budżet Obywatelski, Burmistrz prowadzi kampanię promocyjną, obejmującą w szczególności:

- 1) przybliżenie idei Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do składania Projektów do budżetu,
- 2) przedstawienie Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad ich wyborem,
- 3) upowszechnianie informacji o przebiegu i wynikach procesu Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział VI

Głosowanie na Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

§ 18.1. Wyboru Projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują Mieszkańcy w drodze głosowania.

2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Głosowanie jest jawne i imienne.
4. Głosujący może oddać tylko jeden głos na maksymalnie jeden Projekt.
5. Kartę do głosowania będzie można pobrać osobiście w miejscach wymienionych w punkcie 6.1. lub ze strony gminy Twardogóra: www.twardogora.pl
6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
 - 1) osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania w jednym z wymienionych miejsc:
 - a) Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, pok. nr 10,
 - b) Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze, ul. Wrocławska 39,

- c) Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. Stanisława Reymonta w Twardogórze, ul. Wielkopolska 11,
 - d) Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze, ul. 1 Maja 2,
 - e) Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, ul. Wrocławska 15,
 - f) Szkole Podstawowej w Goszczu, ul. Szkolna 1, Goszcz
 - g) Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim, Grabowno Wielkie 139a,
- 2) Przesłanie wypełnionej karty do głosowania przez ePUAP.
 - 3) Burmistrz może dodatkowo wyznaczyć mobilne punkty do głosowania, w których możliwe będzie oddanie głosów.
7. Głosowanie odbywa się w terminie określonym w Harmonogramie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
8. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych.
9. Karty do głosowania wypełnione na karcie niezgodnej ze wzorem, zawierające nieczytelnie wpisane dane osobowe, obejmujące głosowanie na więcej niż 1 Projekt, wypełnione przez osobę niebędącą mieszkańcem gminy Twardogóra oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
10. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.
11. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.
- §19.** Obliczanie wyników polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z Projektów.
- §20.** Wyniki głosowania podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Gminy Twardogóra www.twardogora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §21.1.** Do realizacji przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim.
2. W przypadku, w którym po przyjęciu projektu, zgodnie z ust. 1, nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, Zespół ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego może w porozumieniu z Wnioskodawcą ograniczyć zakres projektu.

3. Jeśli projekty uzyskają taką samą liczbę głosów, a suma kosztów ich realizacji przekracza pulę dostępnych środków finansowych, wówczas zrealizowany zostanie projekt wyłoniony w drodze publicznego losowania, na które zostaną zaproszeni Wnioskodawcy.

4. Projekty wybrane w głosowaniu zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w projekcie budżetu gminy na 2024 rok i przedstawione do uchwalenia Radzie Miejskiej w Twardogórze. W przypadku ustalenia po przystąpieniu do realizacji zadania, konieczności poniesienia wydatków na projekt wybrany w wyniku głosowania w wysokości wyższej od wcześniej oszacowanej wartości kosztorysowej lub stwierdzenia innych nieznanych w dacie oceny zgłoszonego zadania okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przedstawia propozycje zmian budżetu Gminy Twardogóra Radzie Miejskiej w Twardogórze. Może też ograniczyć zakres rzeczowy zadania.

5. Gmina Twardogóra nie jest związana podanymi przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu konkretnymi materiałami, planowanymi do użycia w ramach realizacji zadania oraz ich producentami lub wykonawcami i może prowadzić postępowania w celu wyłonienia wykonawcy w odniesieniu do materiałów o parametrach równoważnych do zgłoszonych przez Wnioskodawcę. Użycie materiałów równoważnych nie stanowi zmiany projektu zgłoszonego zadania.

6. Jeśli w głosowaniu Mieszkańcy wskazali do realizacji Projekty wykluczające się, to znaczy takie, których realizacja nie jest możliwa w tym samym miejscu lub w tym samym czasie i oba mieszczą się w zaplanowanej kwocie, do realizacji kierowany jest Projekt, który uzyskał większą liczbę głosów.

§22. Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu nad Projektami wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza do celów związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia tej zgody uniemożliwia udział w głosowaniu nad Projektami do realizacji.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego związane jest z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy Twardogóra, a także poznania ich oczekiwań. W ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty inwestycyjne bądź remontowe zlokalizowane na terenie miasta Twardogóra oraz społeczne zlokalizowane na terenie gminy Twardogóra. Proponowane rozwiązania mają na celu optymalizację procesu związanego ze zgłaszaniem i wyborem projektów wskazanych przez mieszkańców. Szczegółowe zasady i tryby realizacji Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego zostały określone w proponowanej uchwale wraz z załącznikami.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia2023 r.**

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3- 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące odpady powstałe na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- 1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,
- 2) odpady zbierane w sposób selektywny:
 - a) papier i tektura, tworzywo sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, bioodpady - w każdej ilości,
 - b) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, odpady zielone, odpady niebezpieczne, odpady powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek będą przyjmowane przez PSZOK w każdej ilości,
 - c) odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 400 kg raz na dwa lata kalendarzowe,
 - d) zużyte opony będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 5 sztuk w roku kalendarzowym,
 - e) odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane przez PSZOK w ilości do 400 kg raz na dwa lata kalendarzowe.

§ 2. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

- 1) z terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:
 - a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady - raz na dwa tygodnie,
 - b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu,
- 2) z terenów zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:

- a) zmieszane odpady komunalne raz na tydzień,
- b) bioodpady od kwietnia do października - raz na tydzień oraz od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
- c) selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywo sztuczne i metale: raz na tydzień, papier i tektura - raz na dwa tygodnie, szkło bezbarwne i kolorowe - raz w miesiącu.

§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości powinni zgłaszać niezwłocznie po ich wystąpieniu.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić: osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra, telefonicznie pod numer telefonu: 71 3992239, pocztą elektroniczną na adres ratusz@twardogora.pl lub tradycyjną korespondencją listowną na adres: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra podaje harmonogram wywozu odpadów do publicznej wiadomości poprzez:

- 1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń każdego sołectwa;
- 2) umieszczenie na stronie internetowej: www.twardogora.pl oraz www.zgk.twardogora.pl.

2. Harmonogramy zawierają następujące informacje:

- 1) terminy odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych miejscowości;
- 2) terminy odbioru selektywnie zebranego szkła i papieru oraz zebranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu z poszczególnych miejscowości;
- 3) lokalizację, terminy i godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.(zwanym dalej PSZOK)

§ 5. 1. Do PSZOK można dostarczyć nieodpłatnie odpady w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłącznie z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Twardogóra, po okazaniu dokumentów uprawniających do przekazania odpadu, tj.:

- 1) dowodu osobistego,
- 2) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, z której dostarczane są odpady.

2. W PSZOK odbierane są odpady komunalne dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyszczególnione poniżej, z zastrzeżeniem limitów wprowadzonych w § 1 Uchwały:

- a) papier i tektura
- b) tworzywa sztuczne,
- c) metale,

- d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- e) bioodpady,
- f) opakowania ze szkła,
- g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- h) zużyte baterie i akumulatory,
- i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- j) odpady zielone,
- k) zużyte opony,
- l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
- m) przeterminowane leki,
- n) chemikalia,
- o) odzież i tekstylia,
- p) odpady niebezpieczne,
- r) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

§ 6. 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości i pochodzenia odpadów oraz ich zgodności z wykazami odpadów zawartymi w § 6 ust. 2 i 3

3. Pracownik PSZOK dokonuje ważenia odpadu lub weryfikacji ilości dostarczonych worków, a następnie nadzoruje rozładunek i umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w wydzielonym miejscu.

4. Do PSZOK przyjmuje się wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

5. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone innymi odpadami.

6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

- 1) odpady nie pochodzą z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie gminy Twardogóra,
- 2) odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych przez PSZOK.

§ 7. W przypadku konieczności wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów informacja o takich przypadkach będzie obwieszona na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Twardogóra, na stronie internetowej prowadzącego PSZOK oraz przed bramą wjazdową do PSZOK.

§ 8. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane:

- a) zmieszane odpady komunalne,
- b) odpady zawierające azbest,
- c) nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
- d) padłe zwierzęta,
- e) odpady poprodukcyjne, pochodzące z działalności przemysłowej lub rolniej

§ 9. 1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.

2. Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu: 71 397 35 16.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXII.182.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził.....Piotr Łezak.....

Sprawdził pod względem prawnym.....

Zatwierdził.....BURMISTRZ.....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

WFO/adw/2278

Andrzej Czuliński

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Z powyższego przepisu wynika obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały określającej między innymi sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Niezależnie od powyższego obowiązku, dla spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego należy zatwierdzić regulamin określający zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług.

Powyższe wynika z treści art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej stanowiących, że spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz jego zmiany obowiązują na obszarze jednostek samorządu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organy wykonawcze tych jednostek.

Oznacza to, że PSZOK powinien mieć regulamin zatwierdzony przez Burmistrza, nawet jeśli będzie on w większości powieliał zapisy uchwały rady gminy wydanej na podstawie art. 6r ust. 3 u.c.p.g.

Ponadto regulamin przyjęty w proponowanej formie będzie mógł być modyfikowany niezwłocznie (np. w zakresie lokalizacji PSZOK, zmiany wzoru dokumentów itp.) bez konieczności dokonywania zmiany uchwały.

BURMISTRZ
Powiat Czarniński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2023 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 101827D.

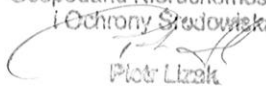
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się przebieg drogi gminnej nr 101827D w miejscowości Twardogóra, na działce nr 96/2 AM 10 i 112/17 AM 10 obręb Twardogóra, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Piotr Lisak

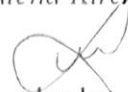
Sporządził:.....

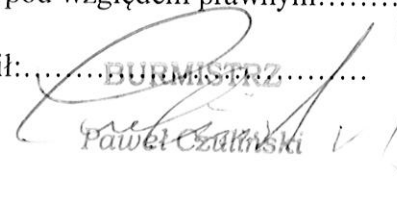
Sprawdził pod względem prawnym:.....

Zatwierdził:.....BURMISTRZ.....

WTR/adv/2278

Magdalena Kirchniawy


adwokat


Paweł Czuliński

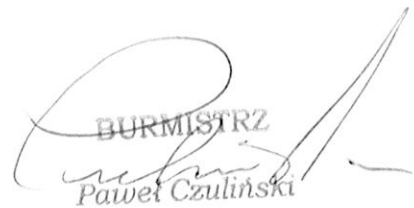
Załącznik do uchwały nr.....



Wydruk w skali 1:1000

Uzasadnienie

W związku z tym, że część działek drogowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 96 AM 10 i 112/15 AM 10 obręb Twardogóra nie była wykorzystywana jako droga gminna, ustalono nowy, faktyczny przebieg drogi gminnej nr 101827D w miejscowości Twardogóra po powierzchni działki nr 96/2 AM 10 i 112/117 AM 10 obręb Twardogóra (zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały).


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2023 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120314D.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645) **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się przebieg drogi gminnej nr 120314D w miejscowości Twardogóra, na działce nr 1/1 AM 24 obręb Twardogóra, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Piotr Lizak
Piotr Lizak

Sporządził:.....

Sprawdził pod względem prawnym:.....

wro/adw/2278

Magdalena Kirchniawy
Magdalena Kirchniawy

adwokat
adwokat

Zatwierdził:.....

BURMISTRZ

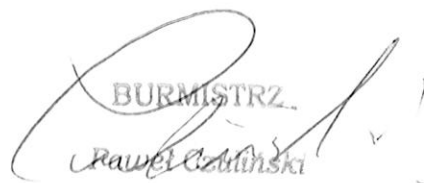
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

Załącznik do uchwały nr



Uzasadnienie

W związku z tym, że część działki drogowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 1 AM 24 obręb Twardogóra nie była wykorzystywana jako droga gminna, ustalono nowy, faktyczny przebieg drogi gminnej nr 120314D w miejscowości Twardogóra po powierzchni działki nr 1/1 AM 24 obręb Twardogóra (zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały).


BURMISTRZ
Paweł Czajkowski

**UCHWAŁA NR2023
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwałę Nr LV.467.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 zmienia się w ten sposób, że w Programie współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023, stanowiącym załącznik do uchwały, pkt. VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, otrzymuje nowe brzmienie o treści: „W roku 2023 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę 623 000,00 złotych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym:
Magdalena Kirchniawy

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński



adwokat

Uzasadnienie

W uchwalonym uchwałą Nr LV.467.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 27 października 2022 r. Programie współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadań publicznych objętych programem z przeznaczeniem na organizację działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Twardogóra w pkt. *VIII Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu*, zwiększając środki o kwotę 35 000,00 złotych.

Zwiększenie środków o kwotę 35 000,00 złotych pozwoli wzmocnić potencjał organizacjom pozarządowym, poprawi jakość w obszarach zadań publicznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwi realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W świetle powyższego i mając na uwadze tworzenie warunków do aktywności społecznej, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 jest uzasadnione.

Burmistrz
Edward Czuliński