

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. o treści :

I. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

1. Cel działania.

Cel Programu zakłada wychowanie w trzeźwości i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - propaguje dobro i promuje zdrowy styl życia wszystkich mieszkańców gminy Twardogóra.

Cel realizowany będzie poprzez:

- 1) dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu,
- 2) promowanie nowych obyczajów w zakresie organizacji czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku bez środków uzależniających,
- 3) niwelowanie skutków nadużywania alkoholu poprzez kierowanie na leczenie osób uzależnionych oraz organizowanie terapii dla rodzin, w których występują problemy związane z nadużywaniem napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

2. Zadania gminy.

W realizacji zadań zawartych w programie mają zastosowanie następujące akty prawne:

- 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.),

- 2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050),
- 3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
- 4) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.),
- 5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876),
- 6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.),
- 7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492).

Zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego,
- 7) cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. ANALIZA SYTUACJI W ZAKRESIE WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH W GMINIE TWARDOGÓRA.

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6481** mieszkańców oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkających **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2020 r.** wynosi **12705** osób.

Gmina Twardogóra jest gminą o charakterze przemysłowym – małe i średnie oraz duże zakłady branży stolarsko – tapicerskiej są nadal podmiotami dominującymi.

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2020 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	342 osoby	w tym kobiet	179
zarejestrowani z prawem do zasiłku	55 osób	w tym kobiet	25
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	287 osób	w tym kobiet	154
zarejestrowani do 25 roku życia	38 osób	w tym kobiet	27
niepełnosprawni	36 osób	w tym kobiet	15

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 174 osoby w tym kobiet 98
- 2) wieś - 168 osób w tym kobiet 81

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2020 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 26
- 2) wykroczenia 15
- 3) interwencje domowe 35
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 15

Częstym zjawiskiem odnotowanym przez komisariat w Twardogórze, gdzie alkohol jest przyczyną to ;

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 22
- 2) uszkodzenia ciała 1
- 3) znęcanie się nad rodziną 3
- 4) wypadki drogowe 0

Zarejestrowano 6 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

- 1) przestępstwa za handel narkotykami 0
- 2) przestępstwa za posiadanie narkotyków 6
- 3) przestępstwa za udostępnianie narkotyków 0

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2020 r.:

Ogółem - 570 świadczeń dla 117 rodzin, w tym **17 rodzin z problemem alkoholowym, a 2 rodziny objęte zostały pomocą materialną.**

Szkolnictwo ponadpodstawowe: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Iwaszkiewicza w Twardogórze

- 1) Branżowa Szkoła I Stopnia 103 uczniów
- 2) Technikum 5-letnie (technik programista,
technik reklamy) 122 uczniów

Szkolnictwo podstawowe;

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Twardogórze 744 uczniów
- 2) Szkoła Podstawowa w Goszczu 141 uczniów w tym 19
przedszkolaków

- 3) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim 157 uczniów w tym 36
przedszkolaków

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

- 1) Kościół Rzymsko-Katolicki prowadzony przez księży Salezjanów:
 - a) Parafia pw. MB WW Twardogóra,
 - b) Parafia pw. NMP Goszcz,
 - c) Parafia pw. MB Cz. Grabowno Wielkie,
 - d) Kościół w Grabownie Małym podległy pod parafię Bukowice,
 - e) Kościół w Chelstowie podległy pod parafię w Twardogórze,
- 2) Świadkowie Jehowy – zbór Twardogóra.

2. Rozmieszczenie punktów sprzedaży oraz ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra.

Rada Miejska w Twardogórze uchwałą Nr XLI.458.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra:

- 1) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 45 .
- 2) na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40 .
- 3) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 40 .
- 4) na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .
- 5) na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .
- 6) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 11 .

Wg stanu na dzień **30.11.2020 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów **ze spożyciem poza miejscem sprzedaży – 34 punkty:**
Twardogóra – 22 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 12 punktów.
- 2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 6 punktów:**
Twardogóra – 5 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **30.11.2020 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **37 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. Ogółem ważnych limitowanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest **88 zezwoleń** z maksymalnej liczby 125 zezwoleń natomiast – **12 zezwoleń** z maksymalnej liczby 33 zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Analiza problemów uzależnień.

W 2020 r. gmina Twardogóra w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowała i sfinansowała programy profilaktyczne w szkołach: w Twardogórze, w Goszczu, w Grabownie Wielkim.

Zrealizowano następujące programy profilaktyczne: „Cukierki” dla klas I-IV wszystkich szkół, jest to bajka profilaktyczna ucząca dzieci co należy zrobić, aby było mniej ofiar substancji psychoaktywnych, ucząca postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, ukazująca potrzebę kontaktu z zaufanymi dorosłymi w sytuacjach zagrożenia własnego lub zagrożenia innych dzieci uzależnieniem. W programie wzięło udział 240 uczniów.

Następnym programem był program „Debata” dla klas V. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom, promowanie postawy trzeźwości, kształtowanie systemu wartości. W programie wzięło udział 67 uczniów.

Dla klas VII-VIII zrealizowano program „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Program mówiący o zagrożeniach związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi. Celem zajęć było: zmiana przekonań normatywnych dotyczących środków uzależniających, wiedza o realnych konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych, obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych. W programie udział wzięło 244 uczniów.

Następny program „Emocje kolorami życia” przeznaczony był dla uczniów klas III i IV. Celem warsztatu był rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć uczyli się samoświadomości, czyli wiedzy o swoich wewnętrznych stanach emocjonalnych i ocenach intuicyjnych, samoregulacji czyli panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami, samokontroli czyli przestrzegania norm społecznych, uczciwości, sumienności i elastyczności w dostosowywaniu się do zmian, zdolności do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Udział wzięło 201 uczniów.

Dla klas VI zrealizowano program „#StopHejt”, był to program przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korzystaniem z internetu przez młodzież i mowę nienawiści. Program ten jest odpowiedzią na nagłą potrzebę chwili związanej z narastającym problemem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i internetu, a co za tym idzie ponoszenia w związku z tym szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, do uzależnienia włącznie. W programie udział wzięło 170 uczniów.

W 2020 r. funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi, jednak ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 od 13 marca br. zajęcia były zawieszone.

Działał również punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy, w którym porad udzielała i obsługiwała telefon zaufania specjalista terapii uzależnień (wtorek, w godzinach od 16.00 do 19.00, tel. 71 606 63 09). Do dnia 30 listopada br. z porad punktu skorzystało 51 osób, niektóre wielokrotnie. Punkt konsultacyjny okresowo udzielał porad tylko telefonicznie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Analizując dane o bezrobociu w gminie Twardogóra zauważa się wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do ubiegłego roku.

Natomiast dane z Komisariatu Policji w Twardogórze dotyczące porządku publicznego w gminie Twardogóra nie odbiegają znacząco od zdarzeń odnotowanych w roku ubiegłym, za wyjątkiem dużego spadku interwencji domowych związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych.

Nie ulega wątpliwości, że realizując gminny program należy nadal dostarczać jak najszerszej grupie mieszkańców naszej gminy informacji o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, przestrzegając jednocześnie o skutkach zdrowotnych wszelkich uzależnień.

III. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

- 1) Kontynuacja działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów i poszerzanie o dodatkowe rozbudowane, cykliczne programy profilaktyczne;
- 2) Zajęcia profilaktyczne powinny obejmować ćwiczenia postaw w kierunku odmawiania picia i zażywania narkotyków, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań;
- 3) Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe;
- 4) Wzrost dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących problemów alkoholowych i narkotykowych, między innymi poprzez preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży także rodziców;
- 5) Dalsze wspieranie działalności świetlic o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu objęcia nimi jak największą liczbę dzieci;
- 6) Poszerzenie tematyki zajęć profilaktycznych o obszar przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i szkole;
- 7) Dalsza współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji i innych instytucji w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
- 8) Organizowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów świetlic środowiskowych w zakresie prowadzenia skutecznych programów profilaktycznych, sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
- 9) Wspieranie zatrudnienia socjalnego jako formy integracji ze środowiskiem lokalnym.
- 10) Realizacja celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) informacje o sposobie leczenia odwykowego, prowadzone w punkcie konsultacyjnym
- 2) prowadzenie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- 3) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy.

3. Pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkotykowe.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) działalność informacyjną w punkcie konsultacyjnym,

2) działalność telefonu zaufania.

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) prowadzenie w szkołach nowoczesnych programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- 2) organizowanie szkoleń nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
- 3) organizowanie szkoleń dla środowisk pracowniczych stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym: pracownicy służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariusze policji,
- 4) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zmianę obyczajów,
- 5) działalność świetlic środowiskowych w Grabownie Małym, Łazisku, Goszczu, Sosnówce, Chełstowie, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Domasławicach, Bukownicy i Grabownie Wielkim,
- 6) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Zadanie to realizowane będzie poprzez:

- 1) wdrażanie programów profilaktycznych przez instytucje i organizacje takie jak Oratorium,
- 2) współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie naszej gminy,
- 3) systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczających spożywanie napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Twardogóra.

IV. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY TWARDOGÓRA – ZADANIA I WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra przy współpracy niżej wymienionych podmiotów:

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych sprawujący bezpośrednio koordynację nad realizacją gminnego programu.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadaniem Komisji jest:

- 1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- 2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 3) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
- 4) prowadzenie kontroli w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,

5) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, telefon zaufania.

- 1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
- 2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 5) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania:

- 1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
- 2) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą bezpieczeństwa i skutecznej pomocy,
- 3) podejmowanie skutecznych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy-podnoszenie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych,
- 5) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie Ośrodka;

- 1) kierowanie osób uzależnionych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie wywiadów środowiskowych,
- 3) współdziałanie w zakresie profilaktyki środowiskowej,
- 4) współdziałanie w organizacji robót socjalnych.

6. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;

- 1) wczesne rozpoznawanie u pacjentów objawów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnień,
- 2) współpraca z GKRPA w zakresie kierowania osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do zakładów leczenia odwykowego,
- 3) współdziałanie w zakresie realizacji celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

7. Szkoły

Zadanie Dyrekcji szkół;

- 1) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza przy realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 2) wykorzystanie spotkań z rodzicami w celu poinformowania o problemach uzależnień,
- 3) zgłaszanie wszelkich uwag na temat używania napojów alkoholowych i narkotyków przez uczniów.

8. Świetlice środowiskowe

- 1) działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie alkoholizmu i narkomanii,
- 2) organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych,
- 3) dożywianie dzieci,
- 4) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami,
- 5) systematyczna współpraca z rodziną dziecka.

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

- 1) 20% minimalnego wynagrodzenia – przewodnicząca komisji,
- 2) 10% minimalnego wynagrodzenia – pozostali członkowie za udział w posiedzeniu komisji,
- 3) członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu. Rodzaj środka transportu oraz zasadność wyjazdu określa Burmistrz. Jeżeli wyjazd następuje przy użyciu samochodu stanowiącego własność delegowanego stosuje się stawkę przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych jak dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.

Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ustalane zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.).

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Lp.	Rodzaj zadania	Częstotliwość i czas wykonywania zadania	Termin realizacji zadania
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym 1) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz. 1 dzień w tygodniu – 1 godz.	przez cały rok
2.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
3.	Świetlica środowiskowa w Łazisku	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
4.	Świetlica środowiskowa w Sosnowce	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
5.	Świetlica środowiskowa w Goszczu	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
6.	Świetlica środowiskowa w Chelstowie	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
7.	Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	Świetlica środowiskowa w Moszycach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
9.	Świetlica środowiskowa w Domasławicach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok

10.	Świetlica środowiskowa w Bukowiniec	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
12.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1	5 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
13.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
14.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
15.	Wypoczynek letni dla dzieci i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus profilaktyczny	lipiec-sierpień
16.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
17.	Dożywanie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
18.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
19.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Sporządziła: *Gadimke*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Bykowska*

Zatwierdził: *Patrycja Czajka*

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Twardogórze.

Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 450.000,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 450.000,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 69.696.386,01 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 63.813.444,01 zł, |
| - dochody majątkowe | 5.882.942,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 72.134.920,01 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 62.214.813,01 zł, |
| - wydatki majątkowe | 9.920.107,00 zł |

§ 4. "Plan inwestycji na 2020 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. "Dotacje udzielone z budżetu gminy Twardogóra w 2020 roku" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem na 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok." – 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
Beda Bykowski

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

W jednostce Gmina dokonuje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

DOCHODY zmniejsza się o kwotę 450.000,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 75801 zwiększa się § 2920 o kwotę 50.000,- jako zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu kształcenia na odległość. Środki przeznaczone na zakup zwiększają plany finansowe szkół w rozdziale 80101 § 3020 w następującym układzie:

a) Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze zwiększa się o kwotę 34.000,-

b) Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się o kwotę 7.500,-

c) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 8.500,-

2. w rozdziale 75814 zmniejsza się § 6290 o kwotę 929.539,- natomiast zwiększa się rozdział 75816 § 6290 o kwotę 929.539,- jako dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych (zmiana w klasyfikacji budżetowej);

3. w rozdziale 70005 zmniejsza się § 0550 o kwotę 100.000,- jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz § 0770 o kwotę 400.000,- jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych zmniejsza się o kwotę 200.000,-; wpływy ze sprzedaży działek na terenie miasta zmniejsza się o kwotę 100.000,- oraz wpływy ze sprzedaży działek na terenie gminy zmniejsza się o kwotę 100.000,-).

WYDATKI zmniejsza się o kwotę 533.690,- oraz zmienia się w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zmniejsza się § 6050 o kwotę 60.000,- w pozycji „Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich”;

2. w rozdziale 71004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 80.000,- w pozycji „Opracowania urbanistyczne” o kwotę 40.000,- oraz w pozycji „Opracowanie studium” o kwotę 40.000,-;

3. w rozdziale 75075 zmniejsza się § 4300 o kwotę 100.000,- w pozycji „Budżet obywatelski”;

4. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 4810 o kwotę 83.690,- pozycji rezerwa celowa – wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych i zastępstw doraźnych;

5. w rozdziale 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 17.439,- pozycji rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego;

6. w rozdziale 85154 zmienia się plan finansowy w § 6050 w następujący sposób:

a) „Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach – etap II” zmniejsza się o kwotę 10.000,-

b) „Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 34.000,-

c) „Modernizacja sali po byłej szatni w budynku przy Placu Piastów 24 w Twardogórze” zwiększa się o kwotę 44.000,-;

7. w rozdziale 90001 zmniejsza się § 4300 o kwotę 80.000,- w pozycji „Przejęcie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”;

8. w rozdziale 92105 zmniejsza się § 4300 o kwotę 80.000,- w pozycji „Zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami”;

9. w rozdziale 92120 zmniejsza się § 2720 o kwotę 50.000,- w pozycji dotacji na remonty zabytków;

10. w rozdziale 92601 zmniejsza się plan finansowy w § 6050 w następujący sposób:

a) „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze – opracowanie dokumentacji” zmniejsza się o kwotę 20.000,-

b) „Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze” zmniejsza się o kwotę 30.000,-.

11. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:

a) sołectwo Łazisko –

1. rozdział 90095 zwiększa się § 6050 o kwotę 324,- jako środki z dopłaty;

b) **sołectwo Drożdżęcín –**

1. rozdział 92109 zwiększa się § 4270 o kwotę 17.115,- jako środki z dopłaty;

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zmienia się plan finansowy w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 80104 zwiększa się § 2310 o kwotę 15.000,-
2. w rozdziale 80113 zmniejsza się § 4170 o kwotę 12.900,- w pozycji: „Opiekunki” zmniejsza się o 1.000,- natomiast w pozycji „Zwrot kosztów dowozu indywidualnego,” zmniejsza się o 11.900,-
3. w rozdziale 80145 zmniejsza się § 4170 o kwotę 1.750,- oraz § 4410 o kwotę 350,-;

W jednostce Szkoła Podstawowa w Goszczu zwiększa się plan finansowy o kwotę 8.800,- w następujących pozycjach:

rozdział 80101 zwiększa się § 4010 o kwotę 8.800,- w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pedagogów”;

W jednostce Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim zwiększa się plan finansowy o kwotę 74.890,- w następujących pozycjach:

rozdział 80101 zwiększa się § 4010 o kwotę 74.890,- zł w pozycjach: „Wynagrodzenia osobowe pedagogów” zwiększa się o kwotę 67.390,- oraz „Wynagrodzenia osobowe obsługi” zwiększa się o kwotę 7.500,-


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	-500 000,00	725 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00	-500 000,00	725 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 000,00	-400 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	12 146 401,00	50 000,00	12 196 401,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 026 603,00	50 000,00	8 076 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 026 603,00	50 000,00	8 076 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 277 541,00	-929 539,00	1 348 002,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 539,00	-929 539,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	929 539,00	929 539,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	929 539,00	929 539,00
Razem:				70 146 386,01	-450 000,00	69 696 386,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	559 792,99	-60 000,00	499 792,99
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 000,00	-60 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
710	71004		Działalność usługowa	540 000,00	-80 000,00	460 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	-80 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-80 000,00	195 000,00
750	75075		Administracja publiczna	9 040 908,00	-100 000,00	8 940 908,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	-100 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	544 247,00	-101 129,00	443 118,00
			Rezerwy ogólne i celowe	544 247,00	-101 129,00	443 118,00
		4810	Rezerwy	469 147,00	-83 690,00	385 457,00
801	80104		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 100,00	-17 439,00	57 661,00
			Oświata i wychowanie	17 168 209,02	133 690,00	17 301 899,02
			Szkoły podstawowe	11 030 995,00	133 690,00	11 164 685,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 562,00	50 000,00	203 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 746,00	83 690,00	7 271 436,00
		80104	Przedszkola	4 402 446,00	15 000,00	4 417 446,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	605 790,00	-12 900,00	592 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 008,00	-12 900,00	61 108,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	-2 100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	-350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	-1 750,00	900,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 083 398,00	-79 676,00	10 003 722,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	-80 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-80 000,00	25 000,00
90095			Pozostała działalność	640 084,00	324,00	640 408,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 434,00	324,00	166 758,00
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 266,00	-112 885,00	1 294 401,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		208 550,00	-80 000,00	128 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		187 967,00	-80 000,00	107 967,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 591,00	17 115,00	170 706,00
	4270	Zakup usług remontowych		105 797,00	17 115,00	122 912,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		4 467 841,00	-50 000,00	4 417 841,00
92601		Obiekty sportowe		116 000,00	-50 000,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	-50 000,00	66 000,00
Razem:				72 584 920,01	-450 000,00	72 134 920,01

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia / rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						opółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenach wiejskich	010	01010	2020	160 000	160 000	160 000	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2020	67 000	67 000	67 000	0
	Razem dział 010				227 000	227 000	227 000	0
3.	Przebudowa i rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	600	60013	2018/2023	3 069 495	180 000	180 000	0
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013	2019/2021	69 100	69 100	8 665	60 435
5.	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60013	2020/2021	149 500	49 500	49 500	0
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowo Wielkie - etap 2	600	60014	2020	347 600	347 600	347 600	0
7.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	2020	54 500	29 500	29 500	0
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1480D i Nr 1478D w miejscowości Grabowo Wielkie poprzez budowę chodnika.	600	60014	2020	360 000	360 000	182 500	177 500
9.	Budowa drogi gminnej - ul. Ogródowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	600	60016	2020/2022	948 598	948 598	50 000	898 598
	a) jako środki własne gminy					50 000	50 000	0
	b) jako środki Funduszu Dróg Samorządowych					549 059	0	549 059
	c) jako środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid19)					349 539	0	349 539
10.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
11.	Budowa drogi gminnej - ul. Myrska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa - dokumentacja projektowa	600	60016	2019/2020	51 000	21 000	21 000	0
13.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2020	100 320	100 320	100 320	0
14.	Przebudowa drogi gminnej Sądziwo - Chelstówek	600	60016	2020	300 000	300 000	300 000	0
15.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2019/2021	300 000	205 804	205 804	0
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Moszyce nr 120295D jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2020	182 000	182 000	14 000	168 000
	a) ze środków funduszu sołeckiego				14 000	14 000	14 000	0
	b) z dotacji Województwa Dolnośląskie				168 000	168 000	0	168 000
17.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dragówek nr 101949D, w tym:	600	60016	2020	80 000	80 000	80 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego				18 361	18 361	18 361	0
	b) z dopłaty z rezerwy				61 639	61 639	61 639	0
18.	Przebudowa drogi gminnej w m. Domasławice nr 101947D, w tym:	600	60016	2020	84 000	84 000	84 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego				17 031	17 031	17 031	0
	b) z dopłaty z rezerwy				66 969	66 969	66 969	0
19.	Zakup rodzaju przewoźnego w Goli Wielkiej	600	60016	2020	15 900	15 900	15 900	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego				5 300	5 300	5 300	0
	b) z dopłaty z rezerwy				10 600	10 600	10 600	0
20.	Przebudowa drogi gminnej ze środków sołectwa Sądziwo	600	60016	2020	9 944	9 944	9 944	0
	Razem dział 600				7 381 957	3 083 266	1 778 733	1 304 533
21.	Wykup nieruchomości: wykup nieruchomości, spłata rat za działkę w Goli Wielkiej, wykup nieruchomości wraz z sieciami w Goszczu.	700	70005	2020/2021	522 655	522 655	522 655	0
	Razem dział 700				522 655	522 655	522 655	0
22.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	360 000	260 000	260 000	0
	Razem dział 710				360 000	260 000	260 000	0
23.	Inzynier kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	108 240	108 240	0
24.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	489 223	2 766 792
	Razem dział 750				3 415 300	3 364 255	597 463	2 766 792
25.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000	0
26.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000	0
27.	Zakup urządzeń piorących dla jednostek OSP Gminy Twardogóra	754	75412	2020	47 700	47 700	47 700	0
	Razem dział 754				127 700	127 700	127 700	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
28.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)							
	Razem dział 758	758	75818	2020	57 661	57 661	57 661	0
29.	Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA +				57 661	57 661	57 661	0
30.	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2020	145 000	145 000	145 000	0
31.	Modernizacja pracowni chemicznej Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	801	80101	2020/2023	3 900 000	80 000	80 000	145 000
	Razem dział 801	801	80101	2020	16 000	16 000	16 000	0
32.	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej i reminy OSP w Domasławicach - opracowanie dokumentacji				4 061 000	241 000	96 000	145 000
33.	Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej w Drogoszowicach - etap II	851	85154	2020	16 000	16 000	16 000	0
34.	Modernizacja sali po dawnej szatni w budynku przy Placu Piastów 24 w Twardogórze	851	85154	2020	60 000	60 000	60 000	0
35.	Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85154	2020	44 000	44 000	44 000	0
	Razem dział 851	851	85154	2020/2021	150 000	61 000	61 000	0
36.	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior + przy Placu Piastów w Twardogórze				270 000	181 000	181 000	0
	Razem dział 852	852	85295	2020	197 500	197 500	47 500	150 000
37.	Zakup zamiatarki				197 500	197 500	47 500	150 000
	Razem rozdział 90003	900	90003	2020	500 000	500 000	500 000	0
38.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego				500 000	500 000	500 000	0
		900	90004	2020	23 000	23 000	23 000	0
39.	Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne							
	Razem rozdział 90004	900	90004	2020/2023	4 900 000	80 000	80 000	0
40.	Program antyśmogowy - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła				4 923 000	103 000	103 000	0
	Razem rozdział 90005	900	90005	2020	316 000	316 000	316 000	0
41.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego				316 000	316 000	316 000	0
42.	Budowa oświetlenia drogowego w Moszycach	900	90015	2020	89 000	89 000	89 000	0
43.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigrod, Milicz, Środa Śląska i Prusice.	900	90015	2020	80 000	80 000	80 000	0
44.	Budowa oświetlenia drogowego w Goł Wielkiej	900	90015	2020/2023	4 900 000	27 900	27 900	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	11 300	11 300	11 300	0
	b) z dopłaty z rezerwy				2 700	2 700	2 700	0
45.	Budowa oświetlenia drogowego w Sosnowie	900	90015	2020	8 600	8 600	8 600	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego				7 500	7 500	7 500	0
	b) z dopłaty z rezerwy				2 500	2 500	2 500	0
46.	Budowa oświetlenia drogowego w Chelstowie				5 000	5 000	5 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	14 000	14 000	14 000	0
47.	Budowa oświetlenia drogowego w Bukowinie				14 000	14 000	14 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	26 853	26 853	26 853	0
	b) z dopłaty z rezerwy				8 795	8 795	8 795	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				18 058	18 058	18 058	0
48.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy				5 128 653	256 553	256 553	0
49.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000	0
50.	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Olszówka	900	90095	2020	40 000	40 000	40 000	0
	a) ze środków funduszu sołeckiego	900	90095	2020	20 209	20 209	20 209	0
	b) z dopłaty z rezerwy				19 333	19 333	19 333	0
51.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego				876	876	876	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność	900	90095	2020	56 549	56 549	56 549	0
	Razem dział 900				166 758	166 758	166 758	0
					11 034 411	1 342 311	1 342 311	0

LP	#	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r		
							ogółem	budżet gminy	inne źródła
		2	3	4	5	6	7	8	9
52.		Przebudowa budynku świetlicy w Drogoszowicach - etap II	921	92109	2020	37 000	37 000	37 000	0
		a) ze środków funduszu sołeckiego					13 910	13 910	0
		b) z dopłaty z rezerwy					23 090	23 090	0
53.		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2021	200 000	100 000	100 000	0
54.		Zespół pałacowy w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020	100 000	100 000	100 000	0
		Razem dział 921				337 000	237 000	237 000	0
55.		Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczwytów	926	92601	2020	51 000	51 000	51 000	0
56.		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	926	92601	2020	15 000	15 000	15 000	0
57.		Zakup nagłośnienia na stadion w Twardogórze	926	92604	2020	12 759	12 759	12 759	0
		Razem dział 926 - Kultura fizyczna				78 759	78 759	78 759	0
		Ogółem				27 800 943	9 920 107	5 553 782	4 366 325

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2020**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Budowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra Grabowno Wielkie - etap 2	347 600	347 600	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej 1470d Drogoszowice Sosnówka - etap 2	475 000	475 000	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	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	754 950	0	754 950	0
6.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
Razem				1 692 050	937 100	754 950	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	010	01010	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom na "Budowę przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe, Brodowce, Kolonia Grabowno".	67 000	67 000	0	0
2.	754	75412	Dotacja dla OSP Twardogóra - Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń	6 000	6 000	0	0
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	383 200	0	383 200	0
4.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	45 000	45 000	0	0
5.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	200 000	200 000	0	0
6.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
7.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	196 000	196 000	0	0
8.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000	4 000	0	0
9.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy oraz zakładowi budżetowemu na "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra."	316 000	316 000	0	0
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0
11.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
12.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	236 000	236 000	0	0
Razem				1 483 200	1 100 000	383 200	0

OGÓŁEM DOTACJE				3 175 250	2 037 100	1 138 150	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------

Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
dział	rozdział	paragraf			
758	75816	6290	Różne rozliczenia	929 539,00	
			Wpływy do rozliczenia	929 539,00	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 539,00	
			Razem dochody	929 539,00	
600			Transport i łączność		929 539,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne		349 539,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 539,00
			Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa , przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Poznańska w m. Twardogóra		349 539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		580 000,00
	90003	6060	Oczyszczanie miast i wsi		500 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			Zakup zmiotarki		500 000,00
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Moszycach		80 000,00
			Razem wydatki		929 539,00
			Ogółem	929 539,00	929 539,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2020

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2020	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2020
			w tym:					w tym:							
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł .maj.	Wpływy z usług	Pozost przych.	Ogółem	Place	Pochod. od wynag.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu	
700		354 907	3 679 248	0	0	3 504 930	174 318	3 636 530	605 607	112 200	1 827 678	831 045	260 000	0	397 625
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	354 907	3 679 248	0	0	3 504 930	174 318	3 636 530	605 607	112 200	1 827 678	831 045	260 000	0	397 625
	Ogółem	354 907	3 679 248	0	0	3 504 930	174 318	3 636 530	605 607	112 200	1 827 678	831 045	260 000	0	397 625

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2020-2030 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

Miroslaw Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Małgorzata Łosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
Beata Bykowska

Zatwierdził:
Burmistrz
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 21 grudnia 2020 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 WPF

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


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2020 r.

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			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 tego:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	9 045 038,89	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	9 445 302,49	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02
Plan 3 kw. 2019	67 558 021,82	60 531 132,82	15 777 112,00	550 000,00	9 839 572,00	17 260 680,82	17 103 768,00	9 537 000,00	7 026 889,00	789 961,00	6 135 928,00
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 374 433,80	16 722 894,46	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23
2020	69 696 386,01	63 813 444,01	14 629 699,00	200 000,00	9 918 860,00	20 575 269,01	18 489 616,00	9 619 700,00	5 882 942,00	385 400,00	5 397 542,00
2021	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2022	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2023	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2024	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00
2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2026	69 500 000,00	65 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2027	70 000 000,00	66 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2029	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00

2030	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 619 914,68	0,00	0,00	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	17 460 380,42	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	0,00	20 696 881,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	65 198 285,82	55 803 149,82	18 795 229,51	74 629,00	0,00	507 338,00	43 805,00	0,00	0,00	9 395 136,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 169 555,38	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	6 474 673,83	4 426 990,00	0,00	
2020	72 134 920,01	62 214 813,01	21 423 863,24	24 724,00	0,00	440 030,00	0,00	0,00	0,00	9 920 107,00	6 474 673,83	968 251,45	
2021	64 210 756,00	57 710 756,00	20 800 000,00	514 087,58	0,00	395 927,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2022	64 215 307,84	57 615 307,84	21 000 000,00	515 087,58	0,00	291 866,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2023	64 434 750,00	57 734 750,00	21 200 000,00	474 079,58	0,00	183 448,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	67 431 000,00	58 431 000,00	21 400 000,00	340 363,58	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2025	67 931 000,00	58 931 000,00	21 700 000,00	340 363,58	0,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2026	67 931 000,00	58 931 000,00	22 000 000,00	340 363,58	0,00	39 313,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2027	69 931 000,00	60 431 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2028	70 906 650,62	60 906 650,62	22 500 000,00	340 363,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2029	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2030	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	56 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:								w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1		4	4,1	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			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1					
Wykonanie 2017	-904 098,34		2 819 600,00	13 659 076,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 076,00	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	9 678 009,40					
Plan 3 kw. 2019	2 359 736,00		2 359 736,00	3 490 943,00	2 250 924,00	0,00	0,00	0,00	941 114,00	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					
2020	-2 438 534,00		0,00	6 566 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00					
2021	3 789 244,00		3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 784 692,16		3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 065 250,00		4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 069 000,00		1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 069 000,00		1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 569 000,00		1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	69 000,00		69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	93 349,38		93 349,38	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					

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	298 905,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	298 905,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 911 495,89	0,00	4 727 983,00	5 669 097,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	6 550 836,30	7 491 950,30				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	1 598 631,00	4 104 737,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	6 289 244,00	6 289 244,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 934 599,38	0,00	6 384 692,16	6 384 692,16				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 349,38	0,00	6 765 250,00	6 765 250,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	162 349,38	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 349,38	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 349,38	6 093 349,38				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ^y	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 wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,93%	x	x	x				x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x				x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,10%	13,92%	x	x	x				x	
Wykonanie 2019	0,00%	16,41%	18,51%	x	x	x				x	
2020	10,62%	4,92%	5,81%	20,14%	21,67%	TAK				TAK	
2021	10,95%	15,58%	17,68%	14,10%	15,63%	TAK				TAK	
2022	10,70%	15,56%	17,66%	12,47%	14,00%	TAK				TAK	
2023	10,88%	16,01%	18,08%	13,72%	13,72%	TAK				TAK	
2024	3,27%	14,01%	15,62%	17,81%	17,81%	TAK				TAK	
2025	3,38%	14,00%	x	17,12%	17,12%	TAK				TAK	
2026	4,39%	14,88%	x	13,17%	13,78%	TAK				TAK	
2027	0,93%	12,49%	x	13,57%	13,57%	TAK				TAK	
2028	0,95%	13,37%	x	14,65%	14,65%	TAK				TAK	
2029	0,75%	13,16%	x	14,33%	14,33%	TAK				TAK	
2030	0,12%	13,16%	x	13,99%	13,99%	TAK				TAK	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					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 2017	638 082,54	0,00	352 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	0,00	3 084 109,40	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 487 490,00	2 657 661,00	2 657 661,00	10 514 475,00	5 025 487,00	5 488 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 860 811,87	1 074 292,93	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 558 915,00	3 481 015,00	2 911 792,00	8 206 513,00	2 113 096,00	6 093 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	423 750,00	320 000,00	0,00	9 151 728,00	5 536 106,00	3 615 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 811 775,00	955 000,00	0,00	9 580 952,00	5 539 177,00	4 041 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 807 500,00	1 050 000,00	0,00	10 323 950,00	5 496 450,00	4 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	6 766 360,00	5 566 360,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarанции x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 491 774,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
2021	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 784 692,16	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty obligatariuszy x zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00
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. Automatycznie wyliczone 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 424 682,00	8 206 513,00	9 151 728,00	9 580 952,00	10 323 950,00	6 766 360,00
1.a	- wydatki bieżące				29 328 839,00	2 113 096,00	5 536 106,00	5 539 177,00	5 496 450,00	5 566 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 095 843,00	6 093 417,00	3 615 622,00	4 041 775,00	4 827 500,00	1 200 000,00
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:				28 723 485,00	3 495 640,00	433 156,00	1 812 727,00	2 807 500,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 185,00	51 725,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowisko - Poprawa stanu powietrza w OSJ Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2022	108 185,00	51 725,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 615 300,00	3 443 915,00	423 750,00	1 811 775,00	2 807 500,00	200 000,00
1.1.2.2	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 415 300,00	3 256 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	11 500 000,00	0,00	120 000,00	705 000,00	750 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Wdrożenie elementów niebiesko - zielonej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	80 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.5	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.	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	27 900,00	3 750,00	456 775,00	757 500,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja - Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jądwi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	3 900 000,00	80 000,00	100 000,00	400 000,00	1 000 000,00	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				45 701 197,00	4 710 873,00	8 718 572,00	7 768 225,00	7 516 450,00	6 566 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 220 654,00	2 061 371,00	5 526 700,00	5 538 225,00	5 496 450,00	5 566 360,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2020	225 164,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2019	2021	24 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2020	2022	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	49 329 503,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 251 189,00
1.b	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	25 078 314,00
1.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 549 023,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 083,00
1.1.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 486 940,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 015,00
1.1.2.3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 925,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	39 780 480,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 189 106,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno-kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Wawńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielki, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kółkajęta w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 878 755,00	1 368 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	0,00	4 450 000,00	4 442 500,00	4 486 063,00	4 530 714,00
1.3.1.9	Zarządzanie oświatą - Zarządzanie oświatą gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	0,00	27 000,00	27 657,00	28 367,00	29 076,00
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	0,00	934 700,00	956 068,00	982 020,00	1 006 570,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 480 543,00	2 649 502,00	3 191 872,00	2 230 000,00	2 020 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chetstówek	Gmina Twardogóra	2014	2023	3 069 495,00	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	820 000,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2020	2030	6 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	316 000,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2023	1 035 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2021	500 000,00	0,00	438 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2021	300 000,00	205 804,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	Gmina Twardogóra	2020	2022	948 598,00	948 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	460 000,00	50 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	149 500,00	49 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	104 500,00	29 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna - Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną	Gmina Twardogóra	2020	2021	430 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 091,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 277,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 358,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	15 591 374,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 172,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 804,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 598,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.16	Ochrona zdrowia - Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2021	150 000,00	61 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2020 - 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć i poręczenia dla gminnej spółki - Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2019, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Zaplanowano w budżecie zaciągnięcie nowego długu w wysokości 4.000.000,- z uwagi na realizację wyższych kosztów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i planowaną realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej 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, pożyczki z WFOSiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

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 2020 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania - bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Planując dochody na lata 2020 -2028 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2019. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące wzrosły i zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa. Planując dochody na lata 2029 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie na poziomie roku 2028, ponieważ tak odległa perspektywa czasowa jest bardzo trudna do oszacowania.

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 2020 planujemy zwiększyć o 6 % . Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zwiększone zgodnie z nową stawką.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 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.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięciu w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra” w wysokości 2.766.792,- zł. W miesiącu marcu składamy wniosek o dofinansowanie zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach programu „Kultura” Działanie 1 -poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 -2021.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2020 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 2019 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 2020 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny spadek wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

W 2020 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	69.455.726,-
Dochody bieżące	65.803.534,-
Dochody majątkowe	3.652.192,-

Dokonano zwiększenia dochodów oraz zmian w pozostałych pozycjach dochodowych w następującym układzie:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 21.12.2020
Dochody ogółem	69.455.726,-	+ 240.660,01	69.696.386,01
Dochody bieżące	65.803.534,-	- 1.990.089,99	63.813.444,01
Dochody majątkowe	3.652.192,-	+ 2.230.750,00	5.882.942,00

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało m. in: zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 36.809,- (Obchody Twardogórskich Dni Ziemi, sprawowanie opieki, wybory Prezydenta, dotacje na opiekę społeczną) oraz o kwotę 28.956,- na realizację programu Poprawy stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy"; zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 492,-zł (akcja kurierska); zwiększonych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 67.000,-; wpłat rolników na usuwanie folii rolniczych 10.000,-; dotacji na utrzymanie rowów o kwotę 7.470,-, dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i stypendiów dla uczniów, zmniejszenia kwot w zakresie opłat za Przedszkole o kwotę 96.000,-; zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 75.000,-; zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 441.800,- wpływów z CIT o kwotę 160.000,- i wpływów z opłaty targowej o kwotę 17.726,- w związku z COVID-19; zwiększenie dotacji na przebudowę drogi wojewódzkiej o kwotę 450.665,-; zmniejszono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 500.000,- oraz wpływy z PIT I

CIT o kwotę 452.825,-. W miesiącu listopadzie zmniejszono dotacje celowe na zadania bieżące o kwotę 1.601.252,32 zł; W miesiącu grudniu dokonano zmian w zakresie dotacji celowych oraz zwiększono subwencje oświatowa o kwotę 50.000,- jako bon dla pedagogów.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało m. in.: zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 736.500,- zł (dotacja z Powiatu Oleśnickiego, program Senior+, program Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +), rozliczenie wydatków niewygasających o kwotę 153.832,-; zwiększenia dotacji na przebudowę dróg wojewódzkich o kwotę 228.435,-; zwiększono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 929.539,-; dotacja z tytułu zwrotu wydatków poniesionych ramach funduszu sołeckiego o kwotę 84.880,-. W listopadzie zwiększono dochody majątkowe o 549.059,- zł jako dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. W grudniu dokonano zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o 400.000,- z uwagi na niskie zainteresowanie z powodu COVID.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2020-2030 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 Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2021 - 2028 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2020 -2028; 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 wynagrodzenia minimalnego oraz zmniejszenia stawki podatkowej. Planując wydatki na lata 2029-2030 przyjęto kwoty roku 2028, ponieważ trudno dzisiaj zaplanować wydatki w tak długim czasie. 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.

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 bez uwzględniania wzrostu z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz zmniejszonej stawki podatkowej i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia. 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 w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminy zadań oświatowych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upj 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 dwóch lat realizacja projektu „e-Twardogóra”, poza tym utworzenie Klubu Senior + na terenie gminy. Przedsięwzięcia na lata 2020-2030 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. W miesiącu marcu składamy wniosek o

dofinansowanie zadania „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach programu „Kultura” Działanie 1 - poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021. Planowane wydatki na ten cel wynoszą ze środków własnych gminy 2.575.000,- ; natomiast całkowite nakłady 11.500.000,- zł z czego dotacje ze środków zewnętrznych planowana jest w wysokości 8.925.000,- zł.

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: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka - Brzezinka oraz modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W miesiącu kwietniu zwiększa się kwotę poręczeń dla gminnej spółki o kwotę 3.120.000,- na lata od 2021 do 2030. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim”. Poręczenie planowane jest w następujących wielkościach: w roku 2021 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2022 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2023 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2024 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2025 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2026 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2027 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2028 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2029 do kwoty 340.363,58 zł; w roku 2030 do kwoty 56.727,78 zł.

W 2020 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	69.350.306,-
Wydatki bieżące	63.767.950,-
Wydatki majątkowe	5.582.356,-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 21.12.2020
Wydatki ogółem	69.350.306,-	+ 2.784.614,01	72.134.920,01
Wydatki bieżące	63.767.950,-	- 1.553.136,99	62.214.813,01
Wydatki majątkowe	5.582.356,-	+ 4.337.751,00	9.920.107,00

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 4.060.000,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 4.000.000,- oraz jako spłata pożyczki przez Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” w wysokości 60.000,- przeznaczoną na zadanie w zakresie fotowoltaiki dla mieszkańców. W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 418.873,- zł:

1) Przychody jednostek 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:

- a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych **181.775,-**
- b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **58.032,-**
- 2) Wolne środki 179.066,-**

W miesiącu kwietniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **2.087.233,-** w pozycji wolnych środków z lat ubiegłych.

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 realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOSiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych. Dokonano również w miesiącu lutym korekty długu gminy i kwot spłat zaciągniętych pożyczek w związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w XII 2019 roku na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe. Zmniejszono rozchody w 2020 roku w związku z niespłacaniem rat o kwotę 37.848,-. Pozostałe spłaty nie uległy zmianie w 2020 roku i przedstawiają się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe 200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 50.450,-
- Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujników jakości powietrza 8.122,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym 69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii H z 2012 roku 1.400.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2015 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2017 roku 1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2018 roku 400.000,-

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

W miesiącu czerwcu dokonano korekty w zakresie nowo zaciąganego długu w wysokości 4.000.000,- zł – zmieniono tytuł długu z kredytu/pożyczki na emisje obligacji komunalnych.

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana jest na poziomie 15.833.355,89 zł. Planując zaciągnięcie nowego długu w 2020 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2020r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w

latach 2022-2025. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2020 r.	15.667.935,89
na 31 grudnia 2021 r.	11.841.091,89
na 31 grudnia 2022 r.	8.018.800,00
na 31 grudnia 2023 r.	3.915.950,00
na 31 grudnia 2024 r.	2.809.350,00
na 31 grudnia 2025 r.	1.740.350,00
na 31 grudnia 2026 r.	171.350,00
na 31 grudnia 2027 r.	102.350,00
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w WFOSIGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne kwota długu uległa zmniejszeniu o 188.248,- oraz z uwagi na niższą niż planowano o 9.000,62 zł kwotę pożyczki na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra” kwota długu ulega obniżeniu i wynosi:

na 31 grudnia 2019 r.	15.636.107,54
na 31 grudnia 2020 r.	15.508.535,54
na 31 grudnia 2021 r.	11.719.291,54
na 31 grudnia 2022 r.	7.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	3.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

Z uwagi na zawarte porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu ujęto w kwocie długu =123.537,74 zł z tytułu odpłatnego przejęcia gruntów. Zobowiązanie gminy rozłożone zostało na lata 2020 - 2023: 2020 rok kwota 30.884,25 zł; 2021 rok kwota 30.884,25 zł; 2022 rok kwota 30.884,25 zł; 2023 rok kwota 30.884,99 zł. Wobec powyższego kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

na 31 grudnia 2019 r.	15.759.645,28
na 31 grudnia 2020 r.	15.601.189,03
na 31 grudnia 2021 r.	11.781.060,78
na 31 grudnia 2022 r.	7.965.484,37
na 31 grudnia 2023 r.	3.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

przy czym kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków wynosi 123.537,74 zł, w tym: w 2020 roku 30.884,25zł; w 2021 roku 30.884,25 zł; w 2022 roku 30.884,25 zł; w 2023 roku 30.884,99zł.

W miesiącu maju 2020 roku wprowadzony został wykup nieruchomości wraz z sieciami od osób fizycznych w Goszczu w wysokości 329.996,70 zł. Zobowiązanie płatne będzie jednorazowo w 2021 roku w wysokości 329.996,70 zł wobec powyższego kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków spowoduje zwiększenie kwoty długu na 31 grudnia 2020r. 15.931.185,73 zł.

W miesiącu październiku planowana jest spłata zobowiązań z tytułu: spłata rat za wykup nieruchomości w Goli Wielkiej do KOWR w wysokości 92.653,- oraz wykupu nieruchomości wraz z infrastrukturą wod-kan w Goszczu w wysokości 330.000,-. Planowana spłata zostanie dokonana z wydatków co spowoduje obniżenie kwoty długu gminy o ogółem 422.650,19 z. Wobec powyższego kwota długu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

na 31 grudnia 2020 r.	15.508.535,54
na 31 grudnia 2021 r.	11.719.291,54
na 31 grudnia 2022 r.	7.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	3.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

VI.

Wynik budżetu

Zaplanowano w 2020 roku nadwyżkę budżetową w wysokości 105.420,- zł; natomiast w latach 2021 do 2028 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W miesiącu styczniu uwzględniając dotychczasową nadwyżkę budżetu w wysokości 105.420,- zwiększono deficyt o kwotę 418.873,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 313. 453,- zł.

W miesiącu lutym wprowadzono zmiany w budżecie i zmniejszono rozchody o kwotę 37.848,- zł nie spłacanej pożyczki co spowodowało zwiększenie deficytu z kwoty 313.453,- zł do kwoty 351.301,-zł.

W miesiącu kwietniu uwzględniając wykonanie roku 2019 zwiększono deficyt o kwotę 2.087.233,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 2.438.534,- zł.

VII.

Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030: - dokonano następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- a) **Rekultywacja obszarów wiejskich** - „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny” – zmniejszono limit na 2020 rok do kwoty 28.280,-; limit zobowiązań zmniejszono do kwoty 28.280,- zł;
- b) **Gospodarka odpadami** – zadania w zakresie odbioru odpadów, utrzymania PSZOK, zagospodarowanie i transport odpadów - łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2021 rok 4.450.000,-; limit na 2022 rok 4.442.500,-; limit na 2023 rok 4.486.063,-; limit na 2024 rok 4.530.714,- oraz limit zobowiązań 17.909.277,- zł;
- c) **Zarządzanie cmentarzami** – zadania w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi - łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2021 rok 27.000,-; limit na 2022 rok 27.657,-; limit na 2023 rok 28.367,-; limit na 2024 rok 29.076,- oraz limit zobowiązań 112.100,- zł
- d) **Utrzymanie czystości i porządku** – zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku, terenów zielonych i targowiska miejskiego - łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2021 rok 934.700,-; limit na 2022 rok 956.068,-; limit na 2023 rok 982.020,-; limit na 2024 rok 1.006.570,- oraz limit zobowiązań 3.879.358,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- e) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz -korekta łuku” - porozumienie z Województwem Dolnośląskim - łączne nakłady 500.000,- zł; limit na 2020 rok zwiększono z kwoty 2.000,- do kwoty 18.794,- zł; natomiast limit na 2021 rok zmniejszono o kwotę 78.622,- zł z kwoty 498.000,-zł do kwoty 419.378,- zł; limit zobowiązań zmniejszono z kwoty 500.000,- zł do kwoty 419.378,- zł;

w miesiącu wrześniu na wniosek Województwa Dolnośląskiego dokonano następujących zmian:

limit na 2020 rok zmniejszono z kwoty 18.794,- do kwoty 0,- zł; natomiast limit na 2021 rok zwiększono o kwotę 18.794,- zł z kwoty 419.378,-zł do kwoty 438.172,- zł; limit zobowiązań zwiększono z kwoty 419.378,- zł do kwoty 438.172,- zł;

- f) **Rewitalizacja** - „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze” łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2020 roku zwiększono o kwotę 150.000,- zł do kwoty 300.000,- zł; limit w 2021 roku 100.000,- zł; **limit** w 2022 roku zmniejszono do 0,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 400.000,- zł. W miesiącu czerwcu zmniejszono nakłady łączne do kwoty 360.000,- zł; limit na 2020 r. zmniejszono do kwoty 260.000,- zł; i całkowite nakłady do kwoty 360.000,- zł;

g) Infrastruktura drogowa - „Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w Twardogórze” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-. W październiku dokonano zmian: łączne nakłady finansowe w wysokości 915.100,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 399.539,-; w 2021 w kwocie 515.561,- zł; oraz limit zobowiązań do kwoty 915.100,-. W miesiącu listopadzie wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych dotacji ze źródeł zewnętrznych co spowodowało, że montaż wygląda następująco: łączne nakłady finansowe w wysokości 948.598,-, limit w 2020 roku w kwocie 948.598,-; oraz limit zobowiązań do kwoty 948.598,-. **Środki na zadanie pochodzą z:** budżetu gminy kwota 50.000,-; z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 349.539,-; z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 549.059,-

h) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,-; wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.

i) Infrastruktura drogowa - „Budowa drogi gminnej ul. Młyńska w miejscowości Goszcz” - wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 460.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 180.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 230.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 460.000,-.

t) Infrastruktura drogowa - w wyniku podziału zadania na realizację w zakresie remontu drogi i inwestycji zmieniono projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz (dokumentacja projektowa)”. Wprowadzono łączne nakłady finansowe na inwestycje w wysokości 339.450,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 74.000,- i w 2021 w kwocie 263.450,- oraz limit zobowiązań do kwoty 337.450,-.

W miesiącu wrześniu na wniosek Województwa Dolnośląskiego dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące – zwiększono łączne nakłady do kwoty 521.000,-, zwiększono limit w 2020 roku do kwoty 521.000,-; zmniejszono limit w 2021 roku do zera oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 521.000,-;

Wydatki majątkowe – zmniejszono łączne nakłady do kwoty 69.100,-, zmniejszono limit w 2020 roku do kwoty 69.100,-; zmniejszono limit w 2021 roku do zera oraz zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 69.100,- zł.

g) Infrastruktura drogowa - projekt „Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 155.804,-, wprowadzono limit w 2020 w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-. W miesiącu kwietniu zwiększono o 50.000,- zł łączne nakłady oraz limit na 2020 roku o kwotę 50.000,- tj. do kwoty 205.804,- i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 255.804,-; w miesiącu czerwcu zwiększono o 10.000,- zł limit w 2021 roku i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 265.804,-; w

h) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy” - wprowadzono nakłady w roku 2020 w wysokości 220.000,-zł; zmniejszono nakłady na rok 2021 do kwoty 329.700,- zł; W październiku zwiększono nakłady 2020 roku do kwoty 316.000,- i zmniejszono nakłady 2021 roku do kwoty 233.700,-;

i) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu -remont dachów i elewacji” - wykreślono dotychczasowe kwoty i wprowadzono w ich miejsce następujące wielkości: łączne nakłady 6.700.000,- zł; limit rok 2022 - kwota 200.000,- zł; rok 2023 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2026 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2027 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2028 -kwota 1.000.000,- zł; rok 2029 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 6.700.000,-zł;

j) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 149.500,-; limit na

rok 2020 w wysokości 49.500,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 149.500,-zł;

k) **Infrastruktura drogowa** - „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 100.500,-; limit na rok 2020 w wysokości 25.500,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 75.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 100.500,- zł;

W miesiącu wrześniu dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych – zwiększono łączne nakłady do kwoty 104.500,-, zwiększono limit w 2020 roku do kwoty 29.500,- oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 104.500,-;

l) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 100.000,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł;

ł) **Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjne** - „Wykup nieruchomości wraz z infrastrukturą” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 430.000,-; limit w 2020 r. w wysokości 330.000,-, limit w 2021 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 430.000,- zł;

m) **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 4.900.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 80.000,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 250.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 300.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 830.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

n) **Infrastruktura drogowa** - „Przebudowa i rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek” wprowadzono limit na rok 2020 w wysokości 180.000,- zł; limit w 2023 r. zmniejszono do kwoty 820.000,- zł;

o) **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 4.900.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 27.900,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 15.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 456.775,-; limit w 2023 r. w wysokości 757.500,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.245.925,- 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 środków własnych gminy.

p) **Rewitalizacja** - „Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 3.900.000,-; **limit** na rok 2020 w wysokości 80.000,-zł; limit w 2021 r. w wysokości 100.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 400.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 1.000.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.580.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 21 grudnia 2020r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się ostateczne terminy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził :
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
Bede Bykowski

Zatwierdził:
Burmistrz
Paweł Czuliński

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg: Budowa dróg w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej w miejscowości Goszcz	43.235,-	30.06.2021r.
2.	Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg: Budowa dróg w ul. Perłowej, Rubinowej, Akacjowej i Diamentowej w miejscowości Goszcz	57.872,-	30.06.2021r.
3.	Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce - Chelstówek	282.300,-	30.06.2021r.
	Razem	383.407,-	

PLAN FINANSOWY
wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan finansowy	z tego, wydatki:		
					bieżące	remontowe	majątkowe
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg: Budowa dróg w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej w miejscowości Goszcz	43 235	0	0	43 235
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg: Budowa dróg w ul. Perłowej, Rubinowej, Akacjowej i Diamentowej w miejscowości Goszcz	57 872	0	0	57 872
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sądrożyce - Chelstówek	282 300	0	0	282 300
Ogółem				383 407	0	0	383 407

Projekt

UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę **64.727.775,-**
z tego:

- 1) dochody bieżące** **63.912.775,-**
- a. dochody z podatków i opłat 15.955.060,-
 - b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.896.425,-
 - c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.522.650,-
 - d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-
 - e. dochody z majątku gminy 277.000,-
 - f. subwencja ogólna z budżetu państwa 10.809.885,-
 - g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5.076.596,-
 - h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 702.159,-
 - i. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 13.443.000,-

2) dochody majątkowe **815.000,-**
a. dochody z majątku gminy 815.000,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę **64.498.531,-**
z tego:

- 1) wydatki bieżące** **60.598.954,-**
- a. wydatki jednostek budżetowych 38.770.895,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.906.912,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.863.983,-
 - b. dotacje na zadania bieżące 2.092.314,-
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.898.628,-
 - d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 512.798,-
 - e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 324.319,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.899.577,-**

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



- § 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 229.244,-
2. Ustala się przychody gminy w wysokości 3.560.000,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,-; wolne środki w wysokości 1.500.000,- oraz ze spłaty pożyczki w wysokości 60.000,- udzielonej dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.
3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 229.244,-
4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.789.244,- z czego:
- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 339.244,- .
- b) na wykup obligacji komunalnych serii E/2015, serii D/2017 i serii B/2018 przeznacza się środki w wysokości 3.450.000,- .
5. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości	78.045,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.101.426,- z przeznaczeniem na:	
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy)	197.310,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne	153.486,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	190.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5.000,-
- fundusz nagród w oświacie	33.830,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	35.000,-
- na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń	150.000,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	336.800,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18.519.596,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **2.820.486,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 789.614,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 410.200,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 220.000,-
 - b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 30.000,-
 - c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 45.000,-
 - e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000,-



f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-

g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 198.000,-

h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 20.000,-

i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 438.172,-

j/ na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na wdrożenie programu gospodarki ściekowej w wysokości 100.000,-

k/ na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na realizację programu antysmogowego w wysokości 150.000,-

l/ na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 2.500,-

m/ na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 40.000,-

n/ na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 205.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 512.798,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 230.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 285.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego w zakresie badania próbek popiołów.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.625.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 4.450.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2021 w wysokości 3.899.577,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 448.953,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 446.938,- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.818.328,- i koszty w wysokości 3.756.281,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek do kwoty 500.000,-;



2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000,-.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,-

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2021 roku w wysokości 2.000.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia.
3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000,-

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłosowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Projekt budżetu na 2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	16 915 016,00	15 955 060,00	94,32%
	wpływy z podatku od nieruchomości	9 619 700,00	10 252 360,00	106,58%
	wpływy z podatku rolnego	431 000,00	406 000,00	94,20%
	wpływy z podatku leśnego	184 700,00	176 900,00	95,78%
	wpływy z podatku od środków transportowych	149 100,00	158 400,00	106,24%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	45 000,00	64,29%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	380 000,00	108,57%
	wpływy z opłaty targowej	62 274,00	70 000,00	112,41%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	4 495 000,00	3 741 000,00	83,23%
	wpływy z różnych opłat	72 100,00	54 500,00	75,59%
	wpływy z różnych dochodów	1 292 792,00	544 000,00	42,08%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	23 000,00	21 500,00	93,48%
	wpływy z odsetek	93 350,00	33 400,00	35,78%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15 282 524,00	15 896 425,00	104,02%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 471 400,00	1 092 000,00	74,22%
4.	Subwencja ogólna	9 868 860,00	10 809 885,00	109,54%
	część oświatowa	8 026 603,00	8 858 071,00	110,36%
	część wyrównawcza	1 592 289,00	1 718 362,00	107,92%
	część równoważąca	249 968,00	233 452,00	93,39%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 356 900,00	1 522 650,00	112,22%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	230 000,00	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 343 398,33	5 076 596,00	95,01%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	726 033,00	702 159,00	96,71%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	15 484 000,00	13 443 000,00	86,82%
10.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2330	450 665,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	50 251,00	0,00	0,00%
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	7 470,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 620	145 000,00	0,00	0,00%
14.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	3 030 792,00	0,00	0,00%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	168 000,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	177 500,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633	150 000,00	0,00	0,00%
18.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 832,00	0,00	0,00%
19.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 435,00	0,00	0,00%
20.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 956,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	71 101 032,33	64 727 775,00	91,04%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2021**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 079,84	-	0,00%
600	Transport i łączność	976 600,00	141 000,00	14,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	935 000,00	76,33%
710	Działalność usługowa	130 000,00	57 500,00	44,23%
750	Administracja publiczna	3 010 228,00	117 380,00	3,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 019,00	2 616,00	5,03%
752	Obrona narodowa	792,00	300,00	37,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 498 298,00	27 723 585,00	104,62%
758	Różne rozliczenia	11 131 982,00	11 322 885,00	101,71%
801	Oświata i wychowanie	1 141 800,49	947 159,00	82,95%
852	Pomoc społeczna	407 758,00	221 850,00	54,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 856,00	-	0,00%
855	Rodzina	20 313 238,00	18 409 500,00	90,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 381,00	3 769 000,00	76,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	
926	Kultura fizyczna	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
OGÓŁEM		71 101 032,33	64 727 775,00	91,04%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2021 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2020r. 5	Plan na 2021 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	152 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	132 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	976 600,00	141 000,00	141 000,00	0,00	14,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	450 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst.poroz.miedzy jst	60 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	48,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	117,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan na 2021 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	935 000,00	120 000,00	815 000,00	76,33	
70005			Gospodarka gruntami i nieruch.	1 225 000,00	935 000,00	120 000,00	815 000,00	76,33	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33,33	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	100,00	
710			Działalność usługowa	130 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	44,23	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	19,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	3 010 228,00	117 380,00	117 380,00	0,00	3,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 380,00	107 380,00	107 380,00	0,00	65,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	163 380,00	107 380,00	107 380,00	0,00	65,72	
	75023		Urzędy gmin	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	18,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	18,18	
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2020 r. 5	Plan na 2021 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	52 019,00	2 616,00	2 616,00	0,00	5,03
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 649,00	2 616,00	2 616,00	0,00	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 649,00	2 616,00	2 616,00	0,00	98,75
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 370,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 370,00	0,00		0,00	
752			Obrona narodowa	792,00	300,00	300,00	0,00	37,88
	75212		Pozostałe wydatki obronne	792,00	300,00	300,00	0,00	37,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 498 298,00	27 723 585,00	27 723 585,00	0,00	104,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. w formie kart podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan na 2021 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 962 600,00	7 444 515,00	7 444 515,00	0,00	106,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 645 200,00	7 154 415,00	7 154 415,00	0,00	107,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	79,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 800,00	170 000,00	170 000,00	0,00	95,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	94,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 942 174,00	4 070 645,00	4 070 645,00	0,00	103,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 974 500,00	3 097 945,00	3 097 945,00	0,00	104,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	388 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	95,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00	77 800,00	77 800,00	0,00	122,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	64,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	62 274,00	70 000,00	70 000,00	0,00	112,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	108,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	296 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	100,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	15 282 524,00	15 896 425,00	15 896 425,00	0,00	104,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 892 524,00	15 506 425,00	15 506 425,00	0,00	104,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2020r. 5	Plan na 2021 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	11 131 982,00	11 322 885,00	11 322 885,00	0,00	101,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 026 603,00	8 858 071,00	8 858 071,00	0,00	110,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 026 603,00	8 858 071,00	8 858 071,00	0,00	110,36
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 289,00	1 718 362,00	1 718 362,00	0,00	107,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 289,00	1 718 362,00	1 718 362,00	0,00	107,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 263 122,00	513 000,00	513 000,00	0,00	40,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	48,63
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU!
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 968,00	233 452,00	233 452,00	0,00	93,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 968,00	233 452,00	233 452,00	0,00	93,39
801			Oświata i wychowanie	1 141 800,49	947 159,00	947 159,00	0,00	82,95
	80101		Szkoły podstawowe	190 800,00	46 700,00	46 700,00	0,00	24,48
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	109,76
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	400,00	650,00	650,00	0,00	162,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 864,00	29 420,00	29 420,00	0,00	101,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 864,00	29 420,00	29 420,00	0,00	101,93
	80104		Przedszkola	812 497,00	871 039,00	871 039,00	0,00	107,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	89,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	273 500,00	349 500,00	349 500,00	0,00	127,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 197,00	454 539,00	454 539,00	0,00	98,13

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2020r. 5	Plan na 2021 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	109 639,49	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109 639,49	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	407 758,00	221 850,00	221 850,00	0,00	54,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 800,00	5 900,00	5 900,00	0,00	101,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 800,00	5 900,00	5 900,00	0,00	101,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	4 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	104,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	104,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00	102,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 800,00	60 000,00	60 000,00	0,00	102,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 002,00	147 650,00	147 650,00	0,00	83,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 616,00	147 000,00	147 000,00	0,00	94,46
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 700,00	900,00	900,00	0,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 700,00	900,00	900,00	0,00	33,33
85295			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2020r. 5	Plan na 2021 r.				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		8	
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 313 238,00	18 409 500,00	18 409 500,00	0,00	90,63	
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 484 000,00	13 443 000,00	13 443 000,00	0,00	86,82	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rzad.zw. z real.świadczenia wychowawczego	15 484 000,00	13 443 000,00	13 443 000,00	0,00	86,82	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	4 359 324,00	4 490 200,00	4 490 200,00	0,00	103,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 359 124,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	103,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	444 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	102,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	444 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	102,93	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	25 708,00	19 300,00	19 300,00	0,00	75,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 708,00	19 300,00	19 300,00	0,00	75,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 381,00	3 769 000,00	3 769 000,00	0,00	76,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	95,24	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	95,24	
	90002		Gospodarka odpadami	4 400 000,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	82,39	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 375 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	82,29	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan na 2021 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	40 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	314 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	7,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20,00	
		6257	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	264 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	110,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	
			OGÓŁEM	71 101 032,33	64 727 775,00	63 912 775,00	815 000,00	91,04	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2021
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan budżetu na 2021 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 779,84	52 380,00	11,2%
600	Transport i łączność	4 703 715,00	1 665 695,00	35,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	230 000,00	53,5%
710	Działalność usługowa	540 000,00	449 570,00	83,3%
750	Administracja publiczna	9 083 964,00	5 773 099,00	63,6%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 019,00	2 616,00	5,0%
752	Obrona narodowa	792,00	300,00	37,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 875,00	287 775,00	40,8%
757	Obsługa długu publicznego	554 754,00	837 117,00	150,9%
758	Różne rozliczenia	823 389,00	1 179 471,00	143,2%
801	Oświata i wychowanie	17 358 208,49	18 531 415,00	106,8%
851	Ochrona zdrowia	504 032,00	506 000,00	100,4%
852	Pomoc społeczna	1 545 101,00	1 190 414,00	77,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 621,00	804 470,00	1980,4%
855	Rodzina	20 713 792,00	18 817 098,00	90,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 175 980,00	7 935 715,00	78,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 125,00	1 420 474,00	99,9%
926	Kultura fizyczna i sport	4 453 841,00	4 814 922,00	108,1%
Razem		73 573 988,33	64 498 531,00	87,7%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2021 r. - Zał. Nr 5 do uchwały Nr ... 2020 z 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 380,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 665 695,00	424 000,00	424 000,00	22 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 695,00	1 241 695,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	667 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 172,00	667 172,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	438 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 172,00	438 172,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	848 523,00	424 000,00	424 000,00	22 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 523,00	424 523,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 523,00	424 523,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	449 570,00	299 570,00	299 570,00	5 000,00	294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 570,00	209 570,00	209 570,00	5 000,00	204 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10								11	12		13	14	15	16	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	294 570,00	294 570,00	294 570,00	0,00	294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	5 773 099,00	5 743 089,00	5 428 144,00	4 221 387,00	1 204 757,00	62 000,00	254 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 271,00	266 271,00	266 271,00	238 115,00	28 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 312,00	182 312,00	182 312,00	182 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 918,00	33 918,00	33 918,00	33 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Starostwa powiatowe	69 560,00	69 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 355,00	278 355,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 355,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9	10	11	12	13									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 623,00	460 623,00	460 623,00	460 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 630,00	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 477,00	79 477,00	79 477,00	79 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 206,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 746,00	65 746,00	65 746,00	65 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 775,00	247 775,00	192 775,00	22 500,00	170 275,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Kamandy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażackie	246 775,00	246 775,00	191 775,00	22 500,00	169 275,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 775,00	91 775,00	91 775,00	0,00	91 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	837 117,00	837 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 798,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 319,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	324 319,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	512 798,00	512 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	512 798,00	512 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 179 471,00	842 671,00	842 671,00	0,00	842 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rozreny ogólnie i celowe	1 179 471,00	842 671,00	842 671,00	0,00	842 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rozreny	842 671,00	842 671,00	842 671,00	0,00	842 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	§ grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 800,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	18 461 415,00	18 081 415,00	17 450 180,00	14 324 117,00	3 126 073,00	442 700,00	188 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 608 883,00	11 578 883,00	11 415 622,00	10 108 991,00	1 305 631,00	2 500,00	160 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 761,00	160 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 239,00	7 787 239,00	7 787 239,00	7 787 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 420,00	616 420,00	616 420,00	616 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 145,00	1 434 145,00	1 434 145,00	1 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 030,00	169 030,00	169 030,00	169 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 131,00	360 131,00	360 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 957,00	87 957,00	87 957,00	87 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 311,00	285 311,00	272 208,00	259 123,00	13 085,00	0,00	13 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 103,00	13 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 936,00	197 936,00	197 936,00	197 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 245,00	15 245,00	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 117,00	38 117,00	38 117,00	38 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 451,00	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	5 366 423,00	5 016 423,00	4 561 562,00	3 823 731,00	737 831,00	440 200,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 200,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 661,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 011,00	3 000 011,00	3 000 011,00	3 000 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 868,00	547 868,00	547 868,00	547 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 042,00	52 042,00	52 042,00	52 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	349 498,00	349 498,00	349 498,00	349 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	170 833,00	170 833,00	170 833,00	170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 810,00	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	954 292,00	954 292,00	954 292,00	128 272,00	826 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 020,00	826 020,00	826 020,00	0,00	826 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 152,00	88 152,00	88 152,00	88 152,00	0,00	88 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 152,00	88 152,00	88 152,00	88 152,00	0,00	88 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	155 354,00	155 354,00	155 354,00	0,00	155 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 744,00	101 744,00	101 744,00	0,00	101 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	506 000,00	451 000,00	236 000,00	117 200,00	118 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 000,00	211 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	285 000,00	230 000,00	230 000,00	117 200,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 190 414,00	1 190 414,00	780 814,00	398 514,00	382 300,00	0,00	409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe									
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 470,00	804 470,00	768 670,00	768 670,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świadczenia szkolne	768 670,00	768 670,00	768 670,00	768 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 207,00	635 207,00	635 207,00	635 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 379,00	109 379,00	109 379,00	109 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 601,00	15 601,00	15 601,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 182,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3250	Stypendia różne	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	18 817 098,00	18 817 098,00	688 350,00	528 648,00	158 702,00	218 000,00	17 910 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenia wychowawcze	13 443 000,00	13 443 000,00	113 302,00	108 642,00	4 660,00	0,00	13 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 329 698,00	13 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 638,00	83 638,00	83 638,00	83 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 000,00	4 490 000,00	351 210,00	344 267,00	6 943,00	0,00	4 138 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 790,00	4 138 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 250,00	90 250,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 541,00	243 541,00	243 541,00	243 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wspieranie rodziny	646 798,00	646 798,00	204 538,00	76 738,00	127 769,00	0,00	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	442 260,00	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 213,00	52 213,00	52 213,00	52 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	8		7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 715,00	7 202 475,00	7 202 475,00	54 938,00	7 147 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 240,00	673 240,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	430 700,00	430 700,00	430 700,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Zakup usług pozostałych	421 700,00	421 700,00	421 700,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	688 638,00	578 638,00	578 638,00	39 938,00	538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 938,00	39 938,00	39 938,00	39 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania z tytułu z tytułu realizacji zadań statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 200,00	1 041 930,00	1 041 930,00	0,00	1 041 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 270,00	141 270,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup energii	673 330,00	673 330,00	673 330,00	0,00	673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Zakup usług pozostałych	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 270,00	141 270,00	0,00	0,00	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90085		Pozostała działalność	633 177,00	461 207,00	461 207,00	15 000,00	446 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 970,00	171 970,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 507,00	76 507,00	76 507,00	0,00	76 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 970,00	171 970,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 474,00	1 271 012,00	336 398,00	0,00	336 398,00	934 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 462,00	279 462,00	0,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00	305 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 413,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	789 614,00	789 614,00	0,00	0,00	0,00	789 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na poczynienie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 614,00	789 614,00	0,00	0,00	0,00	789 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82195		Pozostała działalność	58 447,00	58 447,00	48 447,00	0,00	48 447,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 647,00	38 647,00	38 647,00	0,00	38 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Kultura fizyczna	4 814 922,00	4 814 922,00	4 100 922,00	2 440 322,00	1 660 600,00	220 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000 592,00	4 000 592,00	3 978 592,00	2 428 392,00	1 549 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 192,00	1 670 192,00	1 670 192,00	1 670 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki Wynagrodzenie	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 330,00	348 330,00	107 330,00	11 330,00	96 000,00	220 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				64 438 531,00	60 598 954,00	38 770 895,00	22 906 912,00	15 863 983,00	2 092 314,00	18 898 625,00	0,00	512 798,00	324 319,00	3 899 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2021

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
2.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek	2 000 000	-
3.	950	Wolne środki	1 500 000	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	339 244
		Pożyczki:		339 244
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		54 000
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		16 244
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 450 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii E w terminie do 28.09.2021 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii D w terminie do 28.05.2021 r.		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii B w terminie do 29.04.2021 r.		450 000
5.		Razem	3 560 000	3 789 244

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro- dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	107 380	107 380	0	107 380	107 380	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616	2 616	0	2 616	2 186	430	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 443 000	0	13 443 000	13 443 000	91 258	16 443	13 329 698	5 601	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 490 000	4 490 000	0	4 490 000	97 500	245 752	4 138 790	7 958	0
	85504	Wspieranie rodziny	457 000	457 000	0	457 000	9 855	1 937	442 260	2 948	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóte świadczenia rodzinne	19 300	19 300	0	19 300	0	19 300	0	0	0
		Ogółem	18 519 596	5 076 596	13 443 000	18 519 596	308 179	283 862	17 910 748	16 807	0

Plan remontów z budżetu gminy na 2021 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2021	50 000	50 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2021	120 000	120 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2021	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2021	10 000	10 000
	Razem dział 600			2021	195 000	195 000
5.	Remont w budynku Urzędu w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - łamanie barier architektonicznych	750	75023	2021	65 000	65 000
6.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2021	1 500	1 500
	Razem dział 750				66 500	66 500
7.	Remonty w OSP	754	75412	2021	2 500	2 500
	Razem dział 754				2 500	2 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2021	71 000	71 000
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2021	10 000	10 000
10.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2021	25 000	25 000
	Razem dział 801				106 000	106 000
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2021	1 800	1 800
	Razem dział 851				1 800	1 800
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2021	4 000	4 000
	Razem dział 852				4 000	4 000
13.	Remonty świetlic na terenach wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92120	2021	13 153	13 153
	Razem dział 921				13 153	13 153
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2021	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				448 953	448 953

Plan inwestycji na 2021r.

Lp	Nazwa zadania				Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady Inwestycyjne	ogółem	Planowane nakłady 2021r.	
1	2				3	4	5	6	7	budżet gminy	Inne źródła
										8	9
1.	Odbudowa stawu w Moszczach w ramach środków funduszu sołeckiego				010	01095	2021	33 380	33 380	33 380	0
Razem dział 010											
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku				600	60013	2015/2021	33 380	33 380	33 380	0
3.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz				600	60013	2019/2021	500 000	438 172	438 172	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chelstówek - dokumentacja				600	60013	2015/2025	600 000	79 000	79 000	0
5.	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1480D od przejazdu kolejowego do ronda Niepodległości w Twardogórze				600	60014	2021/2022	150 000	150 000	150 000	0
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1480D i 1485D w miejscowości Domasławice				600	60014	2021/2022	700 000	50 000	50 000	0
7.	Budowa dróg gminnych - budowa dróg w ulicy Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu				600	60016	2019/2022	2 212 300	100 000	100 000	0
8.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz				600	60016	2021/2022	2 000 000	100 000	100 000	0
9.	Budowa dróg gminnych w ulicy Knióca, Juranda, Maćka, Olerki, Basienki w Twardogórze - dokumentacja				600	60016	2020/2021	750 000	100 000	100 000	0
10.	Budowa dróg gminnych w ul. Sosnowej i Młyńskiej w Twardogórze				600	60016	2020/2021	30 750	30 750	30 750	0
11.	Budowa i robudowa dróg gminnych w ul. Partyzantów w Twardogórze				600	60016	2020/2021	12 300	12 300	12 300	0
12.	Budowa dróg gminnych w ul. Wiśniowa i Stokrotek w Goszczu				600	60016	2020/2021	36 900	36 900	36 900	0
13.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chelstówek				600	60016	2020/2021	15 990	15 990	15 990	0
14.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg				600	60016	2020/2021	12 300	12 300	12 300	0
15.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego				600	60016	2021	50 000	50 000	50 000	0
Razem dział 600											
16.	Wykup nieruchomości				700	70005	2021	66 283	66 283	66 283	0
17.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze				700	70005	2021	150 000	150 000	150 000	0
Razem dział 700											
18.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze				710	71035	2021/2023	800 000	80 000	80 000	0
Razem dział 710											
19.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego				750	75023	2020/2022	950 000	230 000	230 000	0
Razem dział 750											
20.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Policji				754	75404	2021	30 000	30 000	30 000	0
Razem dział 754											
21.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)				758	75818	2021	40 000	40 000	40 000	0
Razem dział 758											
22.	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze				801	80101	2021	336 800	336 800	336 800	0
23.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - dokumentacja				801	80104	2020/2023	3 900 000	30 000	30 000	0
Razem dział 801											
24.	Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze				851	85154	2021	350 000	350 000	350 000	0
Razem dział 851											
25.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogórze				900	90001	2020/2021	4 250 000	380 000	380 000	0
Razem dział 900											
26.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne				900	90001	2021	150 000	55 000	55 000	0
Razem dział 90001											
27.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego				900	90004	2021	100 000	100 000	100 000	0
Razem dział 90004											
28.	Program antysmogowy				900	90005	2021	4 910 000	110 000	110 000	0
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											
Razem dział 90005											

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2021r.		
						ogółem	budget gminy	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2021	120 000	100 000	100 000	0
30	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na enerooszczędne w Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Olawa, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice.	900	90015	2020/2023	4 900 000	20 000	20 000	0
31	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2021	21 270	21 270	21 270	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				5 041 270	141 270	141 270	0
32	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2021	50 000	50 000	50 000	0
33	Plac zabaw na osiedlu przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2021	20 000	20 000	20 000	0
34	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2021	101 970	101 970	101 970	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				171 970	171 970	171 970	0
	Razem dział 900				10 373 240	673 240	673 240	0
35	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2021	29 462	29 462	29 462	0
36	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92120	2020/2028	11 500 000	100 000	100 000	0
37	Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2022	200 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 921				11 729 462	279 462	279 462	0
38	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze	926	92601	2020/2022	2 000 000	250 000	250 000	0
39	Inwestycje w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego	926	92601	2021	100 000	100 000	100 000	0
40	Budowa Skate Parku w Twardogórze	926	92601	2021/2022	300 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				2 400 000	450 000	450 000	0
	Ogółem				37 829 705	3 899 577	3 899 577	0

**FUNDUSZ SOŁECKI
NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	3 138	15 694
		90095	Sołectwo Bukowinka	7 702	
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	2 500	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 354	
2.	600	60016	Sołectwo Chelstów	6 000	20 846
	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 000	
		90015	Sołectwo Chelstów	10 000	
	921	92195	Sołectwo Chelstów	2 846	
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 100	24 071
		90095	Sołectwo Chelstówek	18 671	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	3 300	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 800	19 546
		90015	Sołectwo Dąbrowa	800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	14 246	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 700	
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	4 500	25 275
		90095	Sołectwo Domasławice	2 263	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	16 512	
		92195	Sołectwo Domasławice	2 000	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 000	18 198
		90095	Sołectwo Drogoszowice	12 400	
	921	92109	Sołectwo Drogoszowice	2 298	
		92195	Sołectwo Drogoszowice	1 500	
7.	900	90004	Sołectwo Dragów	2 000	23 397
		90095	Sołectwo Dragów	20 000	
	921	92195	Sołectwo Dragów	1 397	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 200	12 950
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcín	10 450	
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	1 300	
9.	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	6 780	15 117
		90095	Sołectwo Gola Wielka	5 787	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	2 550	
10.	600	60016	Sołectwo Goszcz	20 642	48 142
	754	75495	Sołectwo Goszcz	15 000	
	900	90004	Sołectwo Goszcz	2 500	
		90095	Sołectwo Goszcz	4 500	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	5 500	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	21 641	28 741
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 700	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	1 400	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	2 000	
12.	600	60016	Sołectwo Grabowno Wielkie	18 000	48 132
	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	7 000	
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 132	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	10 500	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	
1.	2.	3.	4.	5.	
13.	900	90095	Sołectwo Łazisko	14 346	16 846
	921	92109	Sołectwo Łazisko	2 500	
14.	010	01095	Sołectwo Moszyce	33 380	39 380
	900	90004	Sołectwo Moszyce	3 000	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	3 000	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	26 526
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	21 026	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 000	24 504
		90095	Sołectwo Olszówka	19 504	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	13 700	21 520
		90015	Sołectwo Sądrożyce	6 020	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	300	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	1 500	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	18 053
		90095	Sołectwo Sosnówka	400	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	13 153	
		92195	Sołectwo Sosnówka	3 000	
OGÓŁEM				446 938	446 938

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2021**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2021	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	438 172	438 172	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	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	789 614	0	789 614	0
6.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - na inwestycje dla Komisariatu Policji w Twardogórze	40 000	40 000	0	0
Razem				1 332 286	542 672	789 614	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2021	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	410 200	0	410 200	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	30 000	30 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	205 000	205 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000	198 000	0	0
6.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000	20 000	0	0
	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	100 000	100 000	0	0
	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Programu antysmogowego na terenie gminy Twardogóra."	150 000	150 000	0	0
	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	35 000	35 000	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
9.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	220 000	220 000	0	0
Razem				1 488 200	1 078 000	410 200	0

OGÓŁEM DOTACJE	2 820 486	1 620 672	1 199 814	0
-----------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2021**

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody						Koszty							Stan środków pienięż. 31.12.
				w tym:			w tym:			Ogółem	Płace	Pochod. od wynagrz.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.z sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych.								
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 907	3 818 328	0	0	2 753 946	902 553	161 829	3 756 281	719 951	116 815	1 832 527	776 988	310 000	0	416 954
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	354 907	3 818 328	0	0	2 753 946	902 553	161 829	3 756 281	719 951	116 815	1 832 527	776 988	310 000	0	416 954
	Ogółem		354 907	3 818 328	0	0	2 753 946	902 553	161 829	3 756 281	719 951	116 815	1 832 527	776 988	310 000	0	416 954

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2021	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2021	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług			Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	60 192	0	0	0	60 192	17 000	36 000	7 192	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	91 692	0	0	0	91 692	17 000	65 950	8 692	0	50	0

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej na 2021 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2021 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2021 jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 229.244,-. Planowane są również wolne środki z roku 2020 w wysokości 1.500.000,-.

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 15.508.535,54 zł. W 2021 roku planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. Kwota długu gminy na koniec 2021 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 13.719.291,54 zł

D O C H O D Y

Szacunek obejmuje wszystkie możliwe dla Gminy Twardogóra dochody w oparciu o przeprowadzone analizy i posiadane informacje w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach dotacji oraz analizy szacowanych dochodów z majątku gminy.

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23).

Szacowane dochody obejmują :

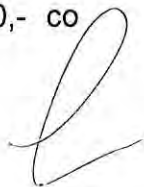
1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5,00 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych prognozuje się w wysokości 15.955.060,- co stanowi 24,65 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie 10.809.885,- co stanowi 16,70 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 15.896.425,- co stanowi 24,56 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 5.076.596,- co stanowi 7,84 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.522.650,- co stanowi 2,35 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.092.000,- co stanowi 1,69 % dochodów ogółem,



- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 13.443.000,- co stanowi 20,77 %

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów. Poziom dotacji celowych na zadania:

- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie niezmienionym czyli na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku. Stawki podatkowe zostały przyjęte według następujących wielkości:

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 15,84 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,70 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 21,58 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,90 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,72 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 7,29 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,84 za 1 m² powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,61 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,34 za 1 m² powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,13 za 1 m² pow.

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2020r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczny pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,24%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na

środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo liczba miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na poziomie obowiązującym w 2020 roku.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2021 wynosi 0,90 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 58,55 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 58,55 = 146,375$ zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).

Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 196,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaplanowano podatek na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 w wysokości 45.000,- co stanowi 0,07 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 70.000,- co stanowi w 2021 roku 0,11 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

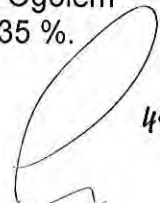
Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu pobierają i windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 380.000,- co stanowi 0,59 %.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 141.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 15.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.600.000,-. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały ustalone w oparciu o obowiązujące stawki w 2020r. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 3.741.000,- co stanowi 5,78 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 416.000,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.080.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 10.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.522.650,- co stanowi 2,35 %.



Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości w tym:

64.727.775,-

• dochody z podatków i opłat	15.955.060,-	24,65%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	15.896.425,-	24,56%
• dochody z majątku gminy	1.092.000,-	1,69%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.522.650,-	2,35%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	10.809.885,-	16,70%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-	0,36%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	5.076.596,-	7,84%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	702.159,-	1,08%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13.443.000,-	20,77%

Dochody pozyskane z majątku gminy

1.092.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 785.000,- co stanowi 71,89%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 100.000,- co stanowi 9,16%
- 3) z dzierżawy gruntów 167.000,- co stanowi 15,29%
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,- co stanowi 2,75%
- 5) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10.000,- 0,91%

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej. W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących zabezpieczono środki na finansowanie usług



publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 64.498.531,-

w tym:

1) wydatki bieżące 60.598.954,-

w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych 38.770.895,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22/906.912,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.863.983,-

b. dotacje na zadania bieżące 2.092.314,-

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.898.628,-

d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 512.798,-

e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 324.319,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.899.577,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 60.598.954,- tj. 93,95 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Rodzina	18.817.098,-	31,05 %
Oświata i wychowanie	18.081.415,-	29,84 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.202.475,-	11,88 %
Administracja publiczna	5.743.099,-	9,48 %
Kultura fizyczna	4.364.922,-	7,20 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.271.012,-	2,10 %
Pomoc społeczna	1.190.414,-	1,96 %
Różne rozliczenia	842.671,-	1,39 %
Obsługa długu publicznego	837.117,-	1,38 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	804.470,-	1,33 %
Ochrona zdrowia	451.000,-	0,74 %
Transport i łączność	424.000,-	0,70 %
Działalność usługowa	299.570,-	0,49 %
Bezpieczeństwo publiczne	247.775,-	0,41 %
Rolnictwo i łowiectwo	19.000,-	0,03 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.616,-	0,004 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 3.899.577,- 6,05%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	1.241.695,-	31,84 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673.240,-	17,26 %
Kultura fizyczna	450.000,-	11,54 %
Oświata i wychowanie	380.000,-	9,74 %
Różne rozliczenia	336.800,-	8,64 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276.462,-	7,09 %
Gospodarka mieszkaniowa	230.000,-	5,90 %
Działalność usługowa	150.000,-	3,85 %
Ochrona zdrowia	55.000,-	1,41 %
Bezpieczeństwo publiczne	40.000,-	1,03 %
Rolnictwo i łowiectwo	33.380,-	0,86 %
Administracja publiczna	30.000,-	0,77 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 52.380,- 0,08 %

Rozdział 01008 – Melioracje 10.000,-

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.000,-

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 33.380,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego :

- „Odbudowa stawu w Moszycach” 33.380,-

Dział 600-Transport i łączność 1.665.695,- 2,58 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 667.172,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 438.172,-
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” 79.000,-
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chelstówek 150.000,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 150.000,-

przeznacza się na:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domaławice” 100.000,-
2. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w drodze powiatowej nr 1479D od przejazdu kolejowego do ronda Niepodległości w Twardogórze” 50.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 848.523,-

przeznacza się na:

1. remonty**195.000,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 120.000,-
- remonty dróg asfaltowych 50.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-

2. wydatki bieżące**229.000,-**

- zimowe utrzymanie dróg 95.500,-
- oznakowanie dróg publicznych 40.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 10.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 30.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,-
- franczyza ubezpieczeniowa 3.500,-
- Aktualizacja Gminnej Ewidencji Dróg 5.000,-
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.000,-

3. inwestycje**424.523,-**

- przebudowa drogi gminnej – ul. Rzemieślnicza w m. Goszcz 100.000,-
- przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w m. Goszcz 100.000,-
- budowa dróg gminnych w ul. Kmicica, Juranda, Maćka, Oleńki, Basieńki w Twardogórze - dokumentacja 30.750,-
- budowa dróg gminnych w ul. Sosnowej i Młyńskiej w Twardogórze - dokumentacja 12.300,-
- budowa i rozbudowa dróg gminnych w ul. Partyzantów w Twardogórze - dokumentacja 36.900,-
- budowa dróg gminnych w ul. Wiśniowej i Stokrotek w Goszczu - dokumentacja 15.990,-
- budowa drogi gminnej w m. Chełstówek 12.300,-
- przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg 50.000,-
- przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego 66.283,-

W tym:

sołectwo Chełstów	6.000,-
sołectwo Grabowno Wielkie	18.000,-
sołectwo Goszcz	20.642,-
sołectwo Grabowno Małe	21.641,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**230.000,- 0,36 %**

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:
- 1. Wykupy nieruchomości 150.000,-
- 2. Budowę budynku mieszkalnego przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze 80.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa**449.570,- 0,70 %****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 299.570,-**

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej**199.570,-**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna | 5.000,- |
| 2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne | 42.400,- |
| 3. Opracowania urbanistyczne | 105.000,- |
| 4. Opracowanie studium | 47.170,- |

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska **100.000,-**

Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.

Rozdział 71035 – Cmentarze**150.000,-**

w tym:

„Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze”

Dział 750-Administracja publiczna**5.773.099,- 8,95%**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 266.271,-

z tego:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia | 182.312,- |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.000,- |
| pochodne | 38.753,- |
| wpłaty na PFRON | 2.000,- |
| odpis na ZFŚS | 4.806,- |
| wpłaty na PPK | 2.050,- |
| wydatki bieżące | 21.350,- |

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 107.380,- która w 40,33 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Starostwa powiatowe – zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

w tym:

- | | |
|--|----------|
| dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników | 62.000,- |
| zakup usług pozostałych – usługa transmisji danych | 7.560,- |

3. Rada Miejska

278.355,-

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia – diety radnych | 146.555,- |
| ryczałty wypłacane sołtysom | 100.800,- |
| wydatki bieżące | 31.000,- |

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 4.084.624,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.825.206,-
 - w tym: wynagrodzenia 2.541.890,-
 - nagrody jubileuszowe 27.361,-
 - odprawy emerytalne 61.755,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 194.200,-



• pochodne	468.200,-
• składka na PFRON	29.100,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30.000,-
• promocja gminy	213.000,-
• składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	59.200,-
• przesyłki listowe	80.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	44.000,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	36.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.735,-
• zakup materiałów i wyposażenia	114.300,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.	
• zakup usług zdrowotnych	3.000,-
• system powiadamiania SMS	14.000,-
• system informacji prawnej	16.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	14.214,-
• szkolenia	40.000,-
• opłata za odpady komunalne	8.165,-
• różne opłaty i składki	16.000,-
• podróże służbowe	30.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	13.000,-
• usługi BHP	5.904,-
• remont w budynku Urzędu w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – łamanie barier architektonicznych	65.000,-
• wpłaty na PPK	28.600,-
• pozostałe wydatki bieżące	81.700,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	
5. Pozostała działalność	90.000,-
Wydatki bieżące	
• wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
• różne opłaty i składki	10.000,-
• zakup usług pozostałych	30.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• optymalizacja VAT	15.000,-
6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712.089,-
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 osób)	496.253,-
w tym: wynagrodzenia	433.813,-
nagrody jubileuszowe	26.810,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.630,-
• pochodne	89.683,-

• wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-
• zakup materiałów i wyposażenia	19.100,-
• remonty bieżące	1.500,-
• zakup usług zdrowotnych	200,-
• zakup różnych usług	65.746,-
• usługi telefoniczne	6.000,-
• odpis na ZFŚS	10.077,-
• szkolenia	6.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	3.000,-
• wpłaty na PPK	5.130,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.616,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 300,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

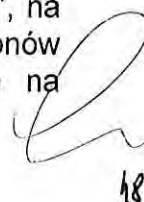
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 287.775,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 224.775,-
 - wyjazdy do pożarów 55.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 69.775,-
 - zakup energii, wody, gazu 30.000,-
 - zakup usług remontowych 2.500,-
 - zakup usług pozostałych 30.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 10.000,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.500,-
2. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
 - fundusz sołecki Goszcz 15.000,-
 - fundusz sołecki Grabowno Wielkie 7.000,-
3. wydatki na działalności pozostałą 1.000,-
4. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Twardogórze 40.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 837.117,- 1,30 %

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”; na „Ograniczenie niskiej emisji”, na „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową”, na „Likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym”, na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na



realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2015, 2017, 2018 i 2020 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 512.798,-.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	15.147,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Zakup drona wraz z aparaturą powmiarową oraz czujniki jakości powietrza	1.230,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	22.682,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	2.476,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	26.505,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	165.525,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018	44.354,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2020	44.400,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	512.798,-
- kredyt krótkoterminowy	2.000,-
Razem	837.117,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.179.471,- 1,83%**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 78.045,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 197.310,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 153.486,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. fundusz nagród w oświacie 33.830,-
 6. na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 150.000,-
 7. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 35.000,-
 7. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 336.800,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **18.531.415,- 28,73%**

w tym: subwencja oświatowa 8.858.071,-
środki własne 9.673.344,-

Szkoły Podstawowe **11.678.883,-**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze 9 dwa obiekty szkolne), Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:



Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe	7.787.239,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	616.420,-
Pochodne od wynagrodzeń	1.434.145,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	169.030,-
Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,-
ZFŚS	360.131,-
zakup usług remontowych w szkołach	71.000,-
zakup materiałów i wyposażania	208.500,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18.800,-
zakup usług zdrowotnych	16.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	181.200,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	450.000,-
wpłaty na PPK	87.957,-
wydatki inwestycyjne „Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze”	30.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu (jeden oddział), w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim (dwa oddziały).

Ogółem	285.311,-
- wynagrodzenia osobowe	197.936,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.245,-
- pochodne	43.568,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13.103,-
- wydatki bieżące	4.000,-
- ZFŚS	9.085,-
- wpłaty na PPK	2.374,-

Przedszkola

5.366.423,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, dotacje dla przedszkoli w innych miejscowościach za pobyt dzieci z gminy Twardogóra.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze

4.576.223,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	3.000.011,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189.000,-
- pochodne	599.910,-
- ZFŚS	170.833,-
- zakup usług remontowych	10.000,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.661,-
- wydatki bieżące	127.640,-
- energia	80.000,-
- zakup żywności	349.498,-

- wydatki inwestycyjne „ Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – dokumentacja 350.000,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 410.200,-

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 46 dzieci.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra 30.000,-

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola prowadzonego przez inne gminy (Sośnie, Wocław, Warszawa, Oleśnica)

Dowożenie uczniów do szkół 954.292,-

w tym: usługa dowozowa	502.100,-
usługa opieki	91.500,-
pochodne od wynagrodzeń	17.742,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	298.920,-
dowóz uczniów klasy sportowej	25.000,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	18.000,-

Komisje egzaminacyjne 3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli 88.152,-

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pozostała działalność 155.354,-

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 28.610,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 101.744,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia 506.000,- 0,79 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 230.000,-
w tym z przeznaczeniem na:
 1. remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – 1.800,-
 2. wydatki inwestycyjne „ Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze” 55.000,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki

- | | |
|---|-----------|
| korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych | 6.000,- |
| • Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym | 10.000,- |
| • Dotacje celową dla fundacji w zakresie realizacji programu zdrowotnego w zakresie badania wad postawy u mieszkańców gminy | 205.000,- |

Dział 852- Pomoc społeczna **1.190.414,- 1,85 %**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Domy pomocy społecznej | 270.000,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy | |
| 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10.000,- |
| 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.900,- |
| w tym: | |
| dotacja na zadania własne | 5.900,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| składki zdrowotne | 5.900,- |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze | 24.400,- |
| w tym: | |
| środki z budżetu gminy | 20.000,- |
| środki z dotacji DUW | 4.400,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 24.400,- |
| 6. Usługi opiekuńcze | 30.936,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy | |
| 7. Ośrodek pomocy społecznej | 466.278,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| wynagrodzenia | 284.952,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20.163,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 59.347,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,- |
| wydatki bieżące | 74.450,- |
| odpis na ZFŚS | 9.044,- |
| zakup energii | 14.350,- |
| wpłaty na PPK | 2.972,- |
| usługi remontowe | 1.000,- |
| 8. Zasiłki stałe | 60.000,- |
| z dotacji na zadania własne z DUW | 60.000,- |
| 10. Dodatki mieszkaniowe | 320.000,- |
| 11. Pomoc w zakresie dożywiania | 2.900,- |
| (dotacja DUW w wysokości 900,- środki własne Gminy 2.000,-) | |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **804.470,- 1,25 %**

przeznacza się na sfinansowanie:

- | | |
|--|-----------|
| 1. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce. | 35.800,- |
| 2. Świetlice szkolne | 768.670,- |
| wynagrodzenia | 635.207,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.301,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 124.980,- |
| wpłaty na PPK | 7.182,- |



Dział 855 – Rodzina**18.817.098,- 29,17 %**

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze | 13.443.000,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 13.329.698,- |
| wynagrodzenia | 83.638,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.620,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 16.443,- |
| odpis na ZFŚS | 3.101,- |
| wydatki bieżące | 1.559,- |
| wpłaty na PPK | 941,- |
| 2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze | 646.798,- |
| finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 189.798,- oraz z dotacji na zadania zlecone w wysokości 457.000,-. | |
| Świadczenia „Dobry start” | 442.260,- |
| wynagrodzenia | 55.349,- |
| pochodne od wynagrodzeń | 10.913,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,- |
| wydatki bieżące | 7.448,- |
| odpis na ZFŚS | 1.551,- |
| zakup usług od innych jst | 118.800,- |
| wpłaty na PPK | 477,- |
| 3. Świadczenia rodzinne | 4.490.000,- |
| w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej | 4.490.000,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 4.138.790,- |
| wynagrodzenia osobowe | 98.000,- |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 243.541,- |
| składki na FP | 2.211,- |
| odpis na ZFŚS | 3.101,- |
| wydatki bieżące | 3.842,- |
| wpłaty na PPK | 1.015,- |
| 4. Żłobki – dotacja dla żłobków działających na terenie gminy | 198.000,- |
| 5. Kluby dziecięce – dotacja | 20.000,- |
| 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 19.300,- |
| w całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone. | |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.935.715,- 12,30 %
przeznacza się na:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Inwestycje****205.000,-**

- przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne wnoszone do Spółki Polskie Wody w wysokości 5.000,-
- przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 100.000,-
- dotacje dla mieszkańców na „Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy” 100.000,-

Gospodarka odpadami**4.470.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Aktualizacja PGO i POŚ 10.000,-
- Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 10.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 4.450.000,-

Oczyszczanie miast i wsi**450.700,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 351.200,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 43.500,-
- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi 27.000,-
- wiosenne porządki w gminie 20.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 6.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**688.638,-**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 39.938,-
Bukowinka 3.138,-; Chełstów 1.000,-; Chełstówek 1.600,-; Dąbrowa 2.800,-;
Domasławice 4.500,-; Dragów 2.000,-; Drogoszowice 2.000,-; Drożdżęcín 1.200,-
Grabowno Małe 3.200,-; Grabowno Wielkie 5.500,-; Moszyce 3.000,-; Nowa Wieś
Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-; Sądorzyce 3.500,-; Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 6.200,-
Chełstów 1.000,-; Chełstówek 500,-; Goszcz 2.500,-; Grabowno Małe 500,-;
Olszówka 1.500,-; Sądorzyce 200,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 50.000,-
- nasadzenia 35.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 446.500,-
- opinie dendrologiczne 1.000,-
- wydatki inwestycyjne „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na
terenie miasta i gminy Twardogórze poprzez zagospodarowanie miejskich
terenów publicznych i działania edukacyjne” 100.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego: 10.000,-
Sądorzyce 10.000,-.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**166.000,-**

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 16.000,-
- dotacja dla mieszkańców na „Program antysmogowy – ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła” 150.000,-

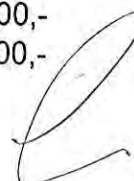
Ochrona gleby i wód podziemnych**75.000,-**

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”, w tym:
– wydatki bieżące 75.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.203.200,-**

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 670.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 368.600,-



w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-

- wydatki inwestycyjne – „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej” 100.000,-
- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice 20.000,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 3.330,-
w tym: Dąbrowa 800,-; Gola Wielka 780,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Sądrożycze 750,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 21.270,-
w tym: Gola Wielka 6.000,-; Chelstów 10.000,-; Sądrożycze 5.270,-.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24.000,-
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-

Pozostała działalność 633.177,-

- zadania różne na wniosek 307.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 46.507,-
Bukowinka 7.702,-; Chelstówek 1.600,-; Domasławice 2.263,-; Drogoszowice 12.400,-; Goszcz 4.500,-; Gola Wielka 5.787,-; Grabowno Małe 1.400,-; Grabowno Wielkie 6.132,-; Łazisko 2.296,-; Nowa Wies Goszczańska 700,-; Olszówka 1.227,-; Sądrożycze 300,-; Sosnówka 200,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności oraz innych załączników do wniosków aplikacyjnych 30.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 7.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 200,-
Sosnówka 200,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2021 r.
1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 101.970,-
w tym:
Chelstówek 17.071,-; Dąbrowa 14.246,-; Drągów 20.000,-; Łazisko 12.050,-; Nowa Wieś Goszczańska 20.326,-; Olszówka 18.277,-.
- 2. Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy 50.000,-
- 3. Plac zabaw na osiedlu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze 20.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.420.474,- 2,20 %

Biblioteka 789.614,-

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 789.614,-
wynagrodzenia osobowe 492.896,-
składki na ubezpieczenia społeczne 84.691,-
składki na Fundusz Pracy 9.554,-
odpis na ZFŚS 17.312,-
zakup nowości wydawniczych 30.000,-



zakup energii	44.800,-
zakup usług remontowych	1.000,-
wynagrodzenia bezosobowe	22.700,-
wpłaty na PPK	5.967,-
pozostałe	80.694,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 305.000,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	160.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami w tym: Jarmark Bożonarodzeniowy, Taka Ryba, Dożynki, Święto Niepodległości, i inne	100.000,-
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez organizację Gminnego Dnia Seniora (25.000,-)	35.000,-
upowszechniania muzyki (10.000,-)	10.000,-
- różne	10.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47.413,-

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drogoszowice 2.298,-; Łazisko 2.500,-.
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Sosnówka 13.153,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i budowę świetlic na terenach wiejskich 29.462,-
w tym:
Bukowinka 2.500,-; Domasławice 16.512,-; Drożdżęcín 10.450,-.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 350.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 100.000,-
- Wydatki inwestycyjne:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze – dokumentacja 150.000,-
 - „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” 100.000,-

Pozostała działalność 58.447,-

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 38.647,-
Bukowinka 1.354,-; Chelstów 1.846,-; Chelstówek 2.000,-; Dąbrowa 1.700,-; Drągów 1.397,-; Drożdżęcín 1.300,-; Drogoszowice 1.500,-; Domasławice 2.000,-; Goszcz 3.500,-; Gola Wielka 2.550,-; Grabowno Wielkie 9.000,-; Grabowno Małe 1.000,-; Sądroyce 1.500,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 1.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.000,-; Sosnówka 3.000,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 9.800,-



56

Bukowinka 1.000,-; Chelstów 1.000,-; Chelstówek 1.300,-; Goszcz 2.000,-;
Grabowno Małe 1.000,-; Grabowno Wielkie 2.500,-; Moszyce 1.000,-;
Olszówka 1.000,-.

Kultura fizyczna

4.814.922,- 7,46%

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawą o sporcie 220.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2021 r. w wysokości ogółem 450.000,-
w tym:
 1. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze” 250.000,-
 2. „Inwestycje w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego” 100.000,-
 3. „Budowa Skate Parku w Twardogórze” 100.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 129.330,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, nagrody o charakterze szczególnym dla wybitnych sportowców (2.000,-); fundusz stypendialny dla wybitnych sportowców (20.000,-); opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (10.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (12.000,-), upowszechnianie piłki siatkowej (8.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 4.000.592,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.670.192,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 123.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 395.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 240.000,-
 - energia, woda, gaz 580.000,-
 - odpis na ZFŚS 57.600,-
 - wydatki remontowe 60.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 350.000,-
 - nagrody konkursowe 20.000,-
 - zakup usług pozostałych 360.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 144.000,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen 15.000,-

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zmiany dokonane i planowane do realizacji w zakresie finansów

publicznych nakłada na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, obowiązki w zakresie realizacji Programu „500+”, podwyższono wiek szkolny (od 7 lat), dokonano zmian w zakresie finansowania zadań z zakresu zarządzania drogami, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym, podwyższono drugi rok z kolei minimalne wynagrodzenie, wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe, podwyższono dodatek za wychowawstwo, zwiększono wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 8.462.093,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (3.899.577,-), wydatki remontowe (448.953,-) oraz spłatę rat (3.789.244,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (324.319,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 13,12% planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę i przebudowę dróg lokalnych; wykup nieruchomości; dalszą rozbudowę cmentarza komunalnego w Twardogórze; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; remonty obiektów użyteczności publicznej; opracowanie dokumentacji na budowę energooszczędnego przedszkola; wdrożenie programu gospodarki ściekowej; restauracje i rewitalizacje zabytkowego pałacu w Goszczu; przebudowę i zmianę sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze oraz wydatki na inwestycje w ramach środków funduszy sołeckich i dopłaty.

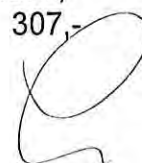
Planując wydatki na 2021 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy a przede wszystkim uwzględniono trudną sytuację wynikającą z koronawirusa.

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 rok jest niełatwy, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Norweskiego mechanizmu Finansowego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy. Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2021 utrzymane zostają na niezmiennym poziomie w stosunku do 2020 roku.



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2021 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 października 2020 r.	12.698 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	64.727.775,- 5.097,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	63.912.775,- 5.033,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	15.896.425,- 1.252,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	10.809.885,- 851,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.858.071,- 698,-
	subwencja wyrównawcza	1.718.362,- 135,-
	subwencja równoważąca	233.452,- 18,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zlecone z budżetu państwa na 1-go mieszkańca	19.221.755,- 1.514,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.092.000,- 86,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	64.498.531,- 5.079,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	60.598.954,- 4.772,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	3.899.577,- 307,-



**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) w roku 2021 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII.127.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta i Gminy

Mirosław Adamczyk

Projekt sporządził:
Izabela Kłosowska

Zdzisław Brykowski

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 21 grudnia 2020 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp													
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	9 445 302,49	9 445 302,49	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	16 722 894,46	16 722 894,46	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23	
Plan 3 kw. 2020	71 133 167,33	66 362 208,33	14 892 524,00	390 000,00	9 868 860,00	22 122 908,33	19 087 916,00	19 087 916,00	9 619 700,00	4 770 959,00	785 400,00	3 885 559,00	
Wykonanie 2020	71 198 748,33	65 464 865,33	14 629 699,00	200 000,00	9 868 860,00	22 176 690,33	18 589 616,00	18 589 616,00	9 619 700,00	5 733 883,00	785 400,00	4 848 483,00	
2021	64 727 775,00	63 912 775,00	15 506 425,00	390 000,00	10 809 885,00	19 221 755,00	17 984 710,00	17 984 710,00	10 252 360,00	815 000,00	785 000,00	0,00	
2022	68 000 000,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2023	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2024	68 500 000,00	64 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2026	69 500 000,00	65 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2027	70 000 000,00	66 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2029	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2030	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	

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. 868, 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	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											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																
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	17 460 380,42	0,00	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 696 881,86	22,1	22,1	22,1.1
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 169 555,38	0,00	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	7 975 986,00	968 251,45
Plan 3 kw. 2020	73 571 701,33	65 595 715,33	21 014 463,96	133 724,00	24 724,00	0,00	421 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975 986,00	9 488 219,00	3 899 577,00	634 600,00
Wykonanie 2020	73 637 282,33	64 149 063,33	21 043 463,96	133 724,00	24 724,00	0,00	439 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 219,00	9 488 219,00	3 899 577,00	730 600,00
2021	64 498 531,00	60 598 954,00	22 906 912,00	512 798,00	515 087,58	0,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 577,00	3 899 577,00	6 600 000,00	688 172,00
2022	64 215 307,84	57 615 307,84	21 000 000,00	512 798,00	515 087,58	0,00	291 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 934 750,00	58 234 750,00	21 200 000,00	474 079,58	474 079,58	0,00	183 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 931 000,00	58 431 000,00	21 400 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 931 000,00	58 931 000,00	21 700 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 931 000,00	58 931 000,00	22 000 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	39 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 931 000,00	60 431 000,00	22 500 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 906 650,62	60 906 650,62	22 500 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	340 363,58	340 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	56 727,78	56 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	4.1.1	4.2				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
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	9 678 009,40						
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						
Plan 3 kw. 2020	-2 438 534,00	0,00	6 566 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00						
Wykonanie 2020	-2 438 534,00	0,00	6 566 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00						
2021	229 244,00	229 244,00	3 560 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00						
2022	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	3 565 250,00	3 565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	93 349,38	93 349,38	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						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	238 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00		
Plan 3 kw. 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 250,00	3 565 250,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	6 550 836,30	7 491 950,30					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	766 493,00	3 272 599,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	1 315 802,00	3 821 908,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	3 313 821,00	4 813 821,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 934 599,38	0,00	6 384 692,16	6 384 692,16					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 369 349,38	0,00	6 265 250,00	6 265 250,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	162 349,38	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 349,38	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 349,38	6 093 349,38					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o...

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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach naliczy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,74%	4,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,11%	5,92%	x	x	x	x	x
2021	10,35%	8,14%	9,90%	15,19%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2022	10,70%	15,56%	17,66%	10,97%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	9,73%	14,86%	16,93%	10,69%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2024	4,43%	14,01%	15,62%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	3,38%	14,00%	x	16,74%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2026	4,39%	14,88%	x	12,24%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2027	0,93%	12,49%	x	12,03%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2028	0,95%	13,37%	x	13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2029	0,75%	13,16%	x	14,17%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2030	0,12%	13,16%	x	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	0,00	665 541,71	163 161,09	163 161,09	143 088,87	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 660 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	28 956,00	28 956,00	28 956,00	3 175 792,00	3 175 792,00	3 175 792,00	51 725,00	51 725,00	28 956,00	
Wykonanie 2020	28 956,00	28 956,00	28 956,00	3 175 792,00	3 175 792,00	3 175 792,00	51 725,00	51 725,00	28 956,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2018	6 560 795,04	0,00	3 084 109,40	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 860 811,87	1 074 292,93	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 558 915,00	3 481 015,00	2 911 792,00	7 294 815,00	2 258 996,00	5 037 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 558 915,00	3 481 015,00	2 911 792,00	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	7 926 278,00	5 724 106,00	2 202 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 893 425,00	955 000,00	0,00	10 323 602,00	5 655 177,00	4 668 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 907 500,00	1 050 000,00	0,00	10 539 950,00	5 612 450,00	4 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	7 766 360,00	5 566 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.2.1.1					
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wykonanie 2018	3 672 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2020	4 127 572,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
	2021	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	3 565 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2024	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2025	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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, oraz wydatki, które zostały pomniejszone wydatkami bieżącymi budżetu, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, oraz wydatki, które zostały pomniejszone wydatkami bieżącymi budżetu, o które zostały pomniejszone wydatkami bieżącymi

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		11.1	11.1.1	
Lp				11.2
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00
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. Automatycznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 679 229,00	7 926 278,00	10 323 602,00	10 539 950,00	7 766 360,00	2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 293 084,00	5 724 106,00	5 655 177,00	5 612 450,00	5 566 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 386 145,00	2 202 172,00	4 668 425,00	4 927 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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:				25 308 185,00	259 406,00	1 894 377,00	2 907 500,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 185,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00	0,00
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, Żmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2022	108 185,00	9 406,00	952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 200 000,00	250 000,00	1 893 425,00	2 907 500,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	11 500 000,00	100 000,00	705 000,00	750 000,00	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	2023	4 900 000,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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.	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	20 000,00	468 425,00	757 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	3 900 000,00	30 000,00	470 000,00	1 000 000,00	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				44 371 044,00	7 666 872,00	8 429 225,00	7 632 450,00	7 566 360,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 184 899,00	5 714 700,00	5 654 225,00	5 612 450,00	5 566 360,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2021	300 164,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2021	2023	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2020	2022	186 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2023	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	42 856 190,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 558 083,00
1.b	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	20 298 097,00
1.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 061 283,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00
1.1.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 050 925,00
1.1.2.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 925,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	36 794 907,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547 735,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	4 450 000,00	4 442 500,00	4 486 063,00	4 530 714,00	0,00
1.3.1.7	Zarządzanie cmentarzami - Zarządzanie cmentarzami gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	27 000,00	27 657,00	28 367,00	29 076,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	934 700,00	956 068,00	982 020,00	1 006 570,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 186 145,00	1 952 172,00	2 775 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2015	2025	3 069 495,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2020	2030	6 700 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2021	2023	800 000,00	80 000,00	200 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2021	500 000,00	438 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	600 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2021	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	750 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ochrona zdrowia - Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2021	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w m. Domasławice	Gmina Twardogóra	2019	2022	2 212 300,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura drogowa - Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu	Gmina Twardogóra	2021	2022	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura Sportowa - Budowa Skate Parku w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 277,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 358,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	14 247 172,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 172,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2021 – 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2020, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Zaplanowano w budżecie zaciągnięcie nowego długu w wysokości 2.000.000,- z uwagi na realizację wyższych kosztów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i planowaną realizację zadań inwestycyjnych na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 1.500.000,- z uwagi na fakt, że wydatki realizowane w 2020 roku nie zostaną wykonane z uwagi na koronawirusa.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej 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, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają. W 2020 roku złożone zostały wnioski na realizację dużych inwestycji. Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania te zostaną ujęte zgodnie z założeniami realizacyjnymi. 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 2021 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 23). Planując dochody na lata 2021 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2019 i przewidywanego na 2020. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące wzrosły i zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa.

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 uwzględniono zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych, które w roku 2021 planujemy utrzymać na niezmiennym poziomie. 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.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. 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”. Środki na realizację projektu nie zostały ujęte z uwagi na fakt, że Gmina nie podpisała do dnia dzisiejszego żadnej umowy.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2021 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 2020 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 2021 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. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

W 2021 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	64.727.775,-
Dochody bieżące	63.912.775,-
Dochody majątkowe	815.000,-

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2021-2030 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 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2022 - 2030 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawiają się w latach 2021 - 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 podwyżkami dla pracowników pedagogicznych. 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.

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. 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 w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminy zadań oświatowych.

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, modernizacją budynku szkoły przy ulicy Jadwigi oraz budowa nowego przedszkola w Twardogórze. Przedsięwzięcia na lata 2021-2030 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: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka, modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Grabowni Wielkim. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W 2021 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	64.498.531,-
Wydatki bieżące	60.598.954,-
Wydatki majątkowe	3.899.577,-

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 3.560.000,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 2.000.000,-; jako wolne środki z roku 2020 w

wysokości 1.500.000,- oraz jako spłata pożyczki przez Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” w wysokości 60.000,- przeznaczoną na zadanie w zakresie fotowoltaiki dla mieszkańców.

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 realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. 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	200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	54.000,-
- Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujników jakości powietrza	16.244,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii E z 2015 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2017 roku	2.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2018 roku	450.000,-

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 2020 r. planowana jest na poziomie 15.508.535,54 zł. Planując zaciągnięcie nowego długu w 2021 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2021r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w latach 2024-2027. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2021 r.	13.719.291,54
na 31 grudnia 2022 r.	9.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	6.369.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	4.300.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	2.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	662.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

VI. Wynik budżetu

Zaplanowano w 2021 roku nadwyżkę budżetową w wysokości 229.244,- zł; natomiast w latach 2022 do 2029 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VII.

Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030: – dokonano następujących zmian:

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) ujęto łączne nakłady w wysokości 108.185,-; limit na 2021 rok w wysokości 9.406,- zł; limit na 2022 rok w wysokości 952,- oraz limit zobowiązań 10358,- ;

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 4.900.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 100.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 250.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 400.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 750.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW w ramach Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 11.500.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 100.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 705.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 750.000,-; 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 2.555.000,- 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 4.900.000,-; **limit** na rok 2021 r. w wysokości 20.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 468.425,-; limit w 2023 r. w wysokości 757.500,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.245.925,- 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 środków własnych gminy.

d) **Rewitalizacja** - „Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 3.900.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 30.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 470.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 1.000.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.500.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Rekultywacja obszarów wiejskich** - „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny” – limit na 2021 rok w wysokości 75.000,-; limit zobowiązań w wysokości 75.000,- zł;

- b) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 48.000,- zł; limit na 2021 rok 16.000,-; limit na 2022 rok 16.000,-; limit na 2023 rok 16.000,- oraz limit zobowiązań 48.000,- zł;
- c) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego” - łączne nakłady 186.000,- zł; limit na 2021 rok 62.000,-zł; limit na 2022 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 124.000,- zł;
- d) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 150.000,- zł; limit na 2021 rok 50.000,-zł; limit na 2022 rok 50.000,- zł; oraz limit zobowiązań 100.000,- zł;
- e) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 600.000,- zł; limit na 2021 rok 100.000,-; limit na 2022 rok 100.000,-; limit na 2023 rok 100.000,- oraz limit zobowiązań 100.000,- zł;
- f) **Gospodarka odpadami** – zadania w zakresie odbioru odpadów. Utrzymania PSZOK, zagospodarowanie i transport odpadów - łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2021 rok 4.450.000,-; limit na 2022 rok 4.442.500,-; limit na 2023 rok 4.486.063,-; limit na 2024 rok 4.530.714,- oraz limit zobowiązań 17.909.277,- zł;
- g) **Zarządzanie cmentarzami** – zadania w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi - łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2021 rok 27.000,-; limit na 2022 rok 27.657,-; limit na 2023 rok 28.367,-; limit na 2024 rok 29.076,- oraz limit zobowiązań 112.100,- zł
- h) **Utrzymanie czystości i porządku** – zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku, terenów zielonych i targowiska miejskiego - łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2021 rok 934.700,-; limit na 2022 rok 956.068,-; limit na 2023 rok 982.020,-; limit na 2024 rok 1.006.570,- oraz limit zobowiązań 3.879.358,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – łączne nakłady 500.000,- zł; limit na 2021 rok 438.172,-zł; oraz limit zobowiązań 438.172,- zł;
- b) **Rewitalizacja** – „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze” łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2021 roku 150.000,- zł; oraz limit zobowiązań w wysokości 150.000,- zł.
- c) **Infrastruktura mieszkaniowa** – „Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- wprowadzono limit w 2021 w kwocie 80.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 200.000,- zł; w 2023 roku w kwocie 520.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.
- d) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 750.000,-; wprowadzono limit w 2021 w kwocie 100.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 275.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 375.000,-.
- e) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa drogi powiatowej 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.212.300,- , wprowadzono limit w 2021 w kwocie 100.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 500.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,-.
- f) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2021 roku w kwocie 79.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 79.000,-.
- g) **Ochrona zdrowia** – „Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze” ujęto łączne nakłady w wysokości 150.000,-; limit na rok 2021 w kwocie 55.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 55.000,-.

h) Infrastruktura drogowa - projekt „Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,-, wprowadzono limit w 2021 roku w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-.

i) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy” - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 1.204.350,-zł; limit na rok 2021 w wysokości 150.000,- zł; oraz limit zobowiązań ogółem w kwocie 150.000,-.

j) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji” wprowadzono łączne nakłady 6.700.000,- zł; limit rok 2022 - kwota 200.000,- zł; rok 2023 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2026 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2027 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2028 -kwota 1.000.000,- zł; rok 2029 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 6.700.000,- zł;

k) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 150.000,-zł; limit w 2022 r. w wysokości 50.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł;

l) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek” wprowadzono łączne nakłady 3.069.495,- zł; limit 2021 rok 150.000,-; limit rok 2022 - kwota 350.000,- zł; rok 2023 - kwota 500.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; oraz limit zobowiązań 3.000.000,-zł;

ł) Infrastruktura drogowa - „Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu” wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2021 rok 100.000,-; limit rok 2022 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 600.000,-zł;

m) Infrastruktura sportowa - „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2021 rok 250.000,-; limit rok 2022 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 750.000,-zł;

n)) Infrastruktura sportowa - „Budowa Skate Parku w Twardogórze” wprowadzono łączne nakłady 300.000,- zł; limit 2021 rok 100.000,-; limit rok 2022 - kwota 200.000,- zł; oraz limit zobowiązań 300.000,-zł


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2020 ROKU

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz w związku z §3 i §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Twardogóra o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 10330 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Twardogóra, obejmującą następujące miejscowości: Twardogóra, Chełstów, Chełstówek, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Dąbrowa, Moszyce, Goszcz, Grabowno Wielkie, Wesółka.

2. Opis aglomeracji Twardogóra stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obszar i granice aglomeracji Twardogóra wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – część graficzna.

§ 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 Dolnośląskiego¹.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

Sporządził: *mgr inż. Aleksander Król*

Sprawdził pod względem prawnym: *Joana Byk*

Zatwierdził: *Paweł Czuliński*

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

¹ Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XXI/490/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2012r. poz. 1647 oraz z 2015r. poz. 2212), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.

Opis aglomeracji Twardogóra

Opis aglomeracji
Twardogóra

Powiat
oleśnicki

Województwo
dolnośląskie

październik, 2020

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Twardogóra
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 10998 zgodnie z uchwałą nr IX/136/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 10330
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Twardogóra
5. Gminy w aglomeracji: Twardogóra
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Twardogóra, Chełstów, Chełstówek, Sądrowice, Drogoszowice, Sosnówka, Dąbrowa, Moszyce, Goszcz, Grabowo Wielkie, Wesółka
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Twardogóra

Podstawa do opracowania planu:

Wytyczne wg obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

Opis gminy:

Gmina Twardogóra to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oleśnickim w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego Gmina oddalona jest od miasta powiatowego (Oleśnicy.) o 20 km, a od Wrocławia o około 45 km. sąsiaduje z następującymi gminami:

- strony północno-zachodniej z gminą Krośnice
- strony południowo-zachodniej z gminą Dobroszyce
- od południa z gminą Oleśnica
- od wschodu z gminami Sośnice, Międzybórz, Syców

Geograficznie gmina Twardogóra należy do mezoregionów: Kotliny Milickiej, Wzgórz Trzebnickich, Wzgórz Twardogórskich i Pradoliny Wrocławskiej

Według danych GUS w 2019 r. gminę Twardogóra zamieszkiwało łącznie 12 948 osób, w tym 6 410 mężczyzn oraz 6 538 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosiła 77 os./km². W 2019 roku odnotowano przyrost naturalny na poziomie -3,08/1000 mieszkańców.

Powierzchnia gminy wynosi 16786,04 ha.

Gmina Twardogóra to gmina o charakterze leśno-rolniczym – użytki rolne i leśne stanowią ponad 92% jej powierzchni. Szczegółowe zagospodarowanie terenu gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykorzystanie terenu w gminie (CLC, 2018)

Tereny antropogeniczne	5,57	935,88
Tereny rolne	38,24	6419,13
Lasy i ekosystemy seminaturalne	53,82	9033,89
Obszary podmokłe	0,62	103,61
Wody	1,75	293,53
Razem	100	16786,04

Według danych GUS w 2019 r. na terenie gminy było zarejestrowanych łącznie 1 102 podmiotów gospodarki narodowej. W sektorze publicznym działało 75 podmiotów gospodarki narodowej, a w sektorze prywatnym 1 020 podmiotów, w tym:

- 822 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- 44 spółek handlowych
- 3 spółdzielni
- 28 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Twardogóra	Ulica, nr: ul. Ratuszowa 14 56-416 Twardogóra
Gmina: Twardogóra	Powiat: oleśnicki
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 71 399 22 00	Fax: 71 31 58 142
e-mail do kontaktu bieżącego: ratusz@twardogora.pl, it@twardogora.pl	

Dane rejestrowe

NIP	911 10 01 183	REGON	931934822
-----	---------------	-------	-----------

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Telefon: 713992248
2. E-mail: it@twardogora.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Inne (wymienić)	X	

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra. Uchwała Nr LII/373.98 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 czerwca 1998 roku, zmieniona Uchwałą Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2007 roku i Uchwałą Nr XXXIII.363.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2017 roku.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXII/119/96 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 259/1, 259/2, 259/3, 258,

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

- 260, 265 AM 3 w Goszczu z dnia 19.01.1996 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 2, pozycja 22 z dnia 8 marca 1996 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXVII/235/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra (dla obszarów 38/9 Chelstówek, 6 Chelstów, 270/4 Goszcz, 86/6, 86/7 Łazisko, 34/3, 34/4 Moszyce, 31/11, 31/12 Moszyce. 13/1, 13/2 AM 1 Twardogóra, obszar położony w Drogoszowice - Sosnówka) z dnia 25.04.1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 9, pozycja 89 z dnia 18 lipca 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXIX/256/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 93 i 100/1 Drogoszowice, gmina Twardogóra z dnia 29.08. 1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 13, pozycja 127 z dnia 19 czerwca 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XL/268/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra działka nr 130/1 Goszcz z dnia 11.07.1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 13, pozycja 128 z dnia 20 października 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XL1/272/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra dla działki 108/4 we wsi Bukowinka z dnia 29.08.1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 14, pozycja 139 z dnia 20 listopada 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XL1/273/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra dla działki nr 267/1 we wsi Goszcz z dnia 29.08.1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 14, pozycja nr 140 z dnia 20 listopada 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLI/274/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr ew. 62/11 i 62/12 we wsi Sosnówka na terenie gminy Twardogóra z dnia 29.08.1997 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 14, pozycja 141 z dnia 20 listopada 1997 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLVI/322/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część działki nr ew. 155/1 i działka nr ew. 155/3 w obrębie wsi Sądrożyce. Gmina Twardogóra z dnia 12.02.1998 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 8, pozycja 74 z dnia 8 czerwca 1998 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLVIII/326/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 35/13 AM 1 obręb Moszyce, gmina Twardogóra z dnia 27.03.1998 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 8, pozycja 75 z dnia 8 czerwca 1998 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLVIII/328/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 1/6 i 1/7 obręb Sądrożyce z dnia 27.03.1998 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 8, pozycja 77 z dnia 8 czerwca 1998 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr L/354/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 17/4 i 18 AM 1 obręb Moszyce, gmina Twardogóra z dnia 15.05.1998 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 11, pozycja 108 z dnia 14 sierpnia 1998 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr L/355/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 274/1 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra z dnia 15.05.1998 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 11, pozycja 109 z dnia 14 sierpnia 1998 r.

- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr VII/29/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 100/5 AM 3 obręb Goszcz, gmina Twardogóra z dnia 29.01.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 24, pozycja 1096 z dnia 9 września 1999 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr VII/31/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 50/5 i 50/6 AM 1 obręb Sądroyce, gmina Twardogóra z dnia 29.01.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego nr 24, pozycja 1097 z dnia 9 września 1999 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XI/73/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 282 i 284/1 AM 3 położone w obrębie Grabowno Małe, gmina Twardogóra z dnia 30.04.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 26, pozycja 1212 z dnia 6 października 1999 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XV/120/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1/20 AM 1 obręb Chełstówek, położonej na terenie gmina Twardogóra z dnia 30.09.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12, pozycja 210 z dnia 11 kwietnia 2000 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVII/141/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Twardogóra działki nr ew. 62/18, 62/16 AM 1 obręb Sosnówka, z dnia 26.11.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12, pozycja 216 z dnia 11 kwietnia 2000 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVII/142/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Twardogóra działki nr ew. 117/6, 117/8, 117/4 AM 2 Sosnówka z dnia 26.11.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12, pozycja 216 z dnia 11 kwietnia 2000 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVII/143/99 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Grabowno Wielkie działka nr 134/3 gmina Twardogóra z dnia 26.11.1999 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12, pozycja 218 z dnia 11 kwietnia 2000 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXVII/236/2000 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodni obszar Grabowna Wielkiego (AM 1) w gminie Twardogóra z dnia 08.09.2000 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 46, pozycja 732 z dnia 20 listopada 2000 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXX/286/2000 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Twardogóra działki nr 131/10, 131/9, 129/41, 129/42, 129/43, 134/4, 126/4, 132/4, 126/3 AM 1 obręb Drogoszowice z dnia 20.12.2000 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 16, pozycja 152 z dnia 5 marca 2001 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLIX/423/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 52/1, 52/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 57, 58, 59, 60, 149, 150, 151/1, 152/1, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/2 i część działki 168, 23 położonych we wsi Grabowno Wielkie oraz działek nr 170, 172, 173 i 174 położonych we wsi Grabowno Małe z dnia 30.08.2002 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 215, pozycja 2951 z dnia 11 października 2002 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr V/27/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 169/2 AM 2

- w obrębie Moszyce na terenie gminy Twardogóra z dnia 20.02.2003 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 51, pozycja 1195 z dnia 5 maja 2003 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr V/28/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 59/1 położonej w obrębie Sosnówka z dnia 20.02.2003 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 51, pozycja 1196 z dnia 5 maja 2003 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr V/29/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 59/4 i 62/21 położonych w obrębie Sosnówka z dnia 20.02.2003 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 51, pozycja 1197 z dnia 5 maja 2003 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLVIII/340/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/38 AM 1 w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra z dnia 19.10.2006 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 2, pozycja 5 z dnia 5 stycznia 2007 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr VI/30/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 114/1, 117/6, 117/8, 117/10, 117/12, 117/13, 117/14, 117/17, 117/18, 117/20, 117/21 AM 2 położonych w obrębie Sosnówka, gmina Twardogóra z dnia 22.02.2007 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 90, pozycja 1035 z dnia 6 kwietnia 2007 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XIV/86/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Goszcz i Moszyce w gminie Twardogóra z dnia 23.11.2007 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 10, pozycja 152 z dnia 17 stycznia 2008 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVII/118/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra z dnia 15.02.2008 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 127, pozycja 1501 z dnia 8 maja 2008 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXIII/231/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Grabowno Małe z dnia 04.09.2009 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 169, pozycja 3082 z dnia 7 października 2009 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLIV/306/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55/5, 55/4, 55/6 AM 1 położonych w obrębie Chelstówek, gmina Twardogóra z dnia 09.09.2010 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 12, pozycja 242 z dnia 26 stycznia 2011 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr VII.31.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice z dnia 31.03.2011 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 150, pozycja 2566 z dnia 18 lipca 2011 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr VII.32.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położonych w obrębie Moszyce z dnia 31.03.2011 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 143, pozycja 2396 z dnia 8 lipca 2011 r.
 - Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVI.99.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 131/13 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice z dnia 09.02.2012 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 2050 z dnia 8 czerwca 2012 r.

- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XX.141.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2 AM 1 położonej w obrębie Drogoszowice z dnia 06.09.2012 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 5041 z dnia 21 grudnia 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XX.142.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położonej w obrębie Moszyce z dnia 06.09.2012 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 3394 z dnia 10 października 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXIII.275.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra z dnia 30.01.2014 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 765 z dnia 14 lutego 2014 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XL.312.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Dąbrowa, gmina Twardogóra z dnia 11.09.2014 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 4055 z dnia 2 października 2014 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr III.27.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra z dnia 12.02.2015 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 615 z dnia 17 lutego 2015 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XVI.173.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze z dnia 10.04.2016 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 2391 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXIII.369.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 57 obręb Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra z dnia 23.11.2017 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 4938 z dnia 20 listopada 2017 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XXXV.394.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych na obszarze miasta i gminy Twardogóra z dnia 22.02.2018 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 1115 z dnia 6 marca 2018 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XL.452.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra z dnia 09.07.2018 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 3468 z dnia 9 lipca 2018 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr V.36.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska – odwiert Brzostowo 8 z dnia 05.03.2019 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 1421 z dnia 5 marca 2019 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XIV.110.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra z dnia 31.10.2019 r. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, pozycja 6155 z dnia 31 października 2019 r.

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 2. Istniejąca sieć kanalizacyjna

1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	71,8	10043	126	10169	-
2	Sanitarna tłoczna	20,3				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				

Tabela 3. Miejscowości tworzące aglomerację

Twardogóra	021408_5.0011 Grabowno Wielkie	Częściowo
Chelstów	021408_5.0002 Chelstów	Częściowo
Chelstówek	021408_5.0003 Chelstówek	Częściowo
Sądrożyce	021408_5.0017 Sądrożyce	Częściowo
Drogoszowice	021408_5.0006 Drogoszowice	Częściowo
Sosnówka	021408_5.0018 Sosnówka	Częściowo
Dąbrowa	021408_5.0019 Dąbrowa	Częściowo
Moszyce	021408_5.0014 Moszyce	Częściowo
Goszcz	021408_5.0008 Goszcz	Częściowo
Grabowno Wielkie	021408_5.0011 Grabowno Wielkie	Częściowo
Wesółka	021408_5.0014 Moszyce	Częściowo

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 4 Liczba stałych mieszkańców w planowanej aglomeracji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Twardogóra	6479	6422	6395	0	0	0	9	10
2	Chelstów	233	224	221	0	0	0	27	57
3	Chelstówek	298	280	274	0	0	0	3	9
4	Sądziłyce	247	244	238	0	0	0	6	18
5	Drogoszowice	179	137	122	0	0	0	6	3
6	Sosnówka	176	116	98	0	0	0	15	42
7	Dąbrowa	205	142	124	0	0	0	18	60
8	Moszyce	549	525	504	0	0	0	18	63
9	Goszcz	1121	1079	1058	0	0	0	21	24
10	Grabowno Wielkie	1010	992	983	0	0	0	21	42
11	Wesołka	68	38	26	0	0	0	9	18
					0	0	0	12	30

Uwaga:

1. Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4) i liczba stałych mieszkańców aglomeracji niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją (kol. 10) musi się równać liczbie rzeczywistych mieszkańców miejscowości (kol. 3)

kol. 3 = kol. 4 + kol. 10

2. Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych (kol. 5) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (kol. 6) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej (kol. 7) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji (kol. 8) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków) (kol. 9) musi się równać liczbie stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4)

$$\text{kol. 4} = \text{kol. 5} + \text{kol. 6} + \text{kol. 7} + \text{kol. 8} + \text{kol. 9}$$

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji w najbliższym czasie nie planuje się rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1 Ilość mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystający z sieci kanalizacyjnej:

Nie dotyczy.

5.2.2 Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych

Na terenie gminy znajduje się 126 zarejestrowanych miejsc noclegowych:

- Twardogóra: 61 miejsc hotelowych,
- Moszyce: 30 miejsc hotelowych
- Chełstów: 35 miejsc hotelowych

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

a) Nazwa oczyszczalni ścieków: MOŚ Twardogóra

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Twardogóra, ul. Lipowa 39

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 661980110, m.krystek@zgk.twardogora.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): WR.ZUZ.2.421.50.2019.MM z dnia 21.06.2019 r. wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie, ważne na okres 10 lat

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d]: 1921
- maksymalna [m^3/d]: 2400
- maksymalna roczna [m^3/rok]: 876000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 14000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [$\text{tys. m}^3/\text{r}$]: 440,9
- Ścieki dowożone [$\text{tys. m}^3/\text{r}$]: 2,1
- Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [$\text{tys. m}^3/\text{rok}$]: 443
- Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 1203,91

Tabela 7. Ilość ścieków w miesiącu

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2018	1363	1269	1396	1204	1353	1197	1300	1269	1125	1130	1132	1339
2019	1293	1286	1223	1267	1389	1282	1107	1129	1147	1109	1078	1137

Tabela 8. Skład jakościowy ścieków komunalnych

	BZT5 (mgO ₂ /l)	CHZT (mgO ₂ /l)	Zawiesiny ogólne (mg/l)	Azot ogólny (mgN/l)	Fosfor ogólny (mgP/l)
2018	241,08	592,92	191,00	71,85	7,47
2019	228,58	579,17	188,08	72,88	6,99

Tabela 9. Parametry oczyszczanych ścieków

	BZT5	CHZT	Zawiesiny ogólne (mg/l)	Azot ogólny (mgN/l)	Fosfor ogólny (mgP/l)
BZT5	213,33	5,28	97,52	241,08	6,73
CHZT	479,08	31,17	93,49	592,92	28,04
Zawiesina ogólna	164,00	6,98	95,74	191,00	12,44
Azot ogólny	66,23	5,78	91,27	71,85	7,12
Fosfor ogólny	7,17	0,49	93,17	7,47	0,56

Ilość odwodnionych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków:

2018 r. – 1057,02 Mg

2019 r. – 1184,13 Mg

Cel stosowania: do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie aglomeracji nie funkcjonuje żadna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Ścieki od pozostałych mieszkańców aglomeracji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach (52 szt.) skąd są wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Twardogórze.

Tabela 10. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków mieszkańców aglomeracji

1	Twardogóra	9	27	0	0
2	Chelstów	1	3	0	0
3	Chelstówek	2	6	0	0
4	Sądrowice	2	6	0	0
5	Drogoszowice	5	15	0	0
6	Sosnówka	6	18	0	0
7	Dąbrowa	6	18	0	0
8	Moszyce	7	21	0	0
9	Goszcz	7	21	0	0
10	Grabowno Wielkie	3	9	0	0
11	Wesółka	4	12	0	0
	Razem	52	156	0	0

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy.

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne

Tabela 11. Wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej

Tabela 11. Wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej				
1	Spółdzielnia Inwalidów SPAMEL	Ul. Wojska Polskiego 3, Twardogóra	6	50

Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL” ma zawartą umowę na odprowadzanie ścieków przemysłowych i jest zobowiązana przedkładać raport z badań ścieków przemysłowych.

6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

W najbliższym czasie nie przewiduje się podłączenia nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej na obszarze aglomeracji.

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	
Ilość mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystających z sieci kanalizacyjnej	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	
Liczba mieszkańców, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	10330
---	--------------

7. Planowany poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji w aglomeracji

$$\%RLM = (RLMrz : RLMA) * 100 (\%)$$

gdzie:

RLMrz – rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy wartości RLM pochodzącej z liczby mieszkańców aglomeracji, liczby mieszkańców planowanych do podłączenia, liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, liczby mieszkańców mających możliwość podłączenia do istniejącej sieci oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu występującego na obszarze aglomeracji.

RLMa – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z przyszłej uchwały Sejmiku Województwa wyznaczającego granice i obszar danej aglomeracji.

$$(10043 + 126 + 5) RLM : 10330 RLM * 100 = 98,48\%$$

Pozostali mieszkańcy aglomeracji, którzy nie będą obsługiwani przez system kanalizacji zbiorczej, będą sukcesywnie podłączani do systemu w miarę jego rozbudowy lub korzystać będą z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, przy czym stopień oczyszczania tych ścieków nie będzie niższy od stopnia oczyszczenia ścieków w systemie kanalizacji zbiorczej. Ponadto Gmina podejmie skuteczne działania w celu podłączenia wszystkich posesji niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej na terenach już wyposażonych w sieć kanalizacyjną.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji funkcjonują komunalne ujęcia wód w miejscowościach:

- Chelstów:
 - Studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 94/5 obręb Chelstów, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m w granicach działki 94/5 obręb Chelstów, gm. Twardogóra
 - Studnia nr 2 zlokalizowana na działce nr 86/3 obręb Chelstów, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 40 m x 47 m w granicach działki 86/3 obręb Chelstów, gm. Twardogóra

Pozwolenie wodnoprawne nr SR.6341.115.2015 wydane przez Starostę Oleśnickiego z dnia 07.12.2015 r. ważne na okres 20 lat, do dnia 30 listopada 2035 r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego SR.6320.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. ustanawiająca teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i 2 w miejscowości Chelstów.

- Grabowo Wielkie:
 - Studnia nr 1 o głębokości 49,9 m, wydajności 24,0 m³/h, zlokalizowana na działce nr 391/2 i 369/2 obręb Grabowo Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 390/12, 391/2 i 369/2, obręb Grabowo Wielkie, gm. Twardogóra.
 - Studnia nr 2 o głębokości 52,0 m, wydajności 6,0 m³/h, zlokalizowana na działce nr 364/1 obręb Grabowo Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 364/1 obręb Grabowo Wielkie, gm. Twardogóra

- Studnia nr 2z o głębokości 50,0 m, wydajności 11,50 m³/h, zlokalizowana na działce nr 376/5 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 376/5 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra

Pozwolenie wodnoprawne nr SN.6341.92.2017 wydane przez Starostę Oleśnickiego z dnia 08.12.2017 r. ważne na okres 20 lat, do dnia 08.12.2037 r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr SN.6320.1.2017 z dnia 12 października 2017 r. ustanawiająca teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1, 2 i 2z w miejscowości Grabowno Wielkie.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:

- Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody
- Zagospodarować teren zielenią
- Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody
- Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody

Teren ochrony bezpośredniej powinien być ogrodzony, na ogrodzeniu terenu ochrony bezpośredniej należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

W związku z ustanowieniem terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody zobowiązuje się Użytkownika ujęcia do:

- Utrzymania w należytych stanie technicznym ogrodzenia terenu i tablic informacyjnych oraz terenu strefy w porządku i czystości.
- Należytego utrzymania zieleni na terenie objętym strefą ochrony bezpośredniej
- Zabezpieczenia obudów studni i terenu ochrony bezpośredniej przed dostępem osób niepowołanych

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Specjalne Obszary Ochrony: Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101) – Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat przyrody: Torfowisko koło Grabowna - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z 1980 r. Nr 19, poz. 94)
- Park Krajobrazowy: Dolina Baryczy - Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego "Dolina Baryczy" (Dz. Urz. z 1996 r. Nr 6, poz. 65)
- Obszar Chronionego Krajobrazu: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie) - Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. z dnia 25 września 1995 r. Nr 15, poz. 95)
- Obszar Chronionego Krajobrazu: Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. dolnośląskie) - Rozporządzenie Nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. z dnia 25 września 1995 r. Nr 15, poz. 95)
- Specjalne Obszary Ochrony: Ostoja nad Baryczą – Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)
- Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Baryczy - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313)
- Obszary Specjalnej Ochrony: Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego - Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)
- Pomnik przyrody: głaz narzutowy: grupa 2 obiektów geologicznych – granitognejsy skandynawskie o charakterystycznym czerwonym skaleniem - Decyzja nr 9/81 Wojewody Wrocławskiego z dnia 16 czerwca 1981 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupy głazów narzutowych.
- Użytek ekologiczny: Leśne Stawki koło Goszcza - Rozporządzenie Nr 1 Wojewoda Wrocławskiego z 3 stycznia 1995 r. w sprawie wprowadzenia indywidualnej formy ochrony przyrody (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 1 poz.1 z dnia 30.01.1995 r.)

11. Poprawność wykonania części graficznej.

1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	

5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		X	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.

Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

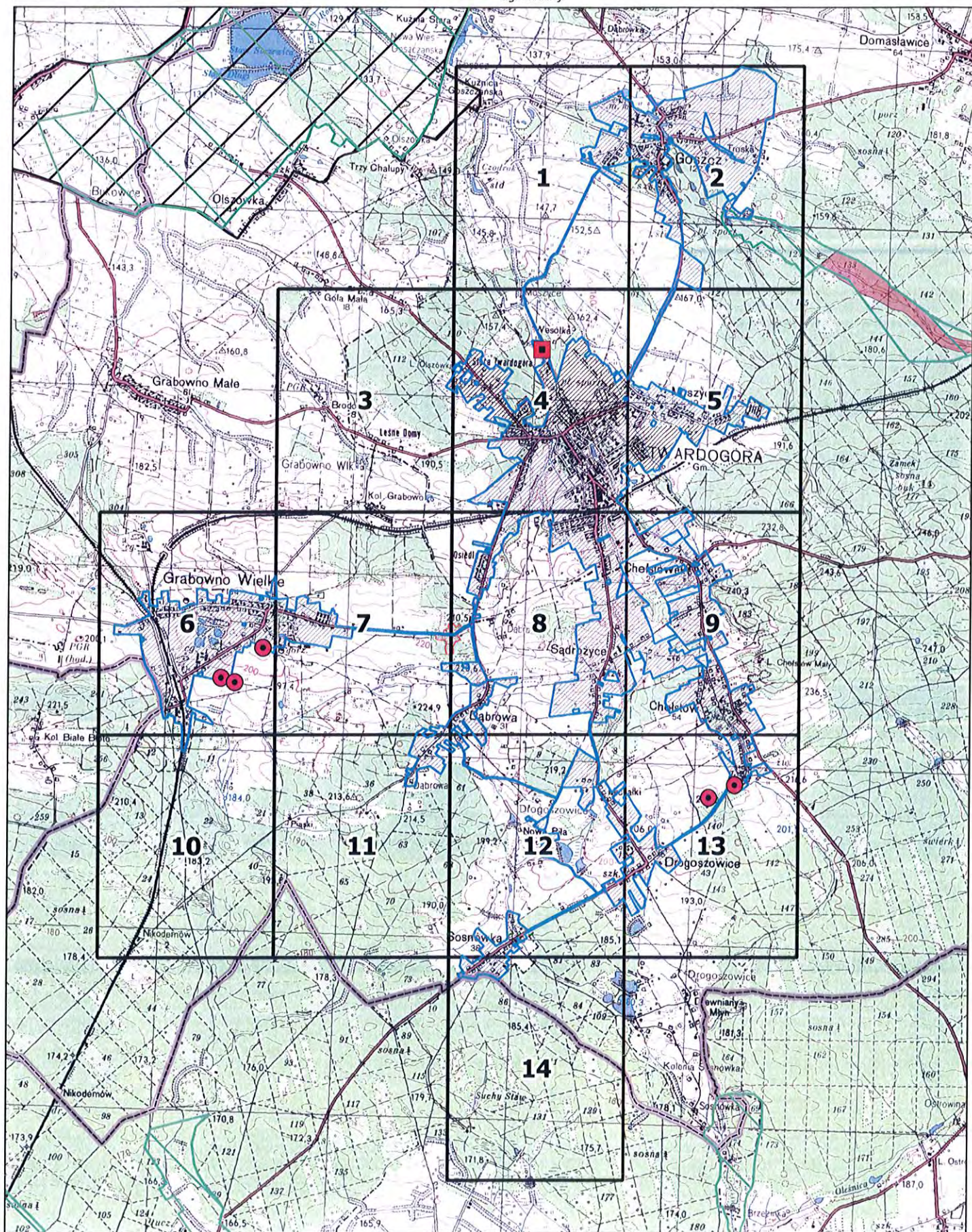
Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

Podział na arkusze



0 1 2 km

- | | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Specjalne Obszary Ochrony | Użytki Ekologiczne |
| Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

Arkusz 1

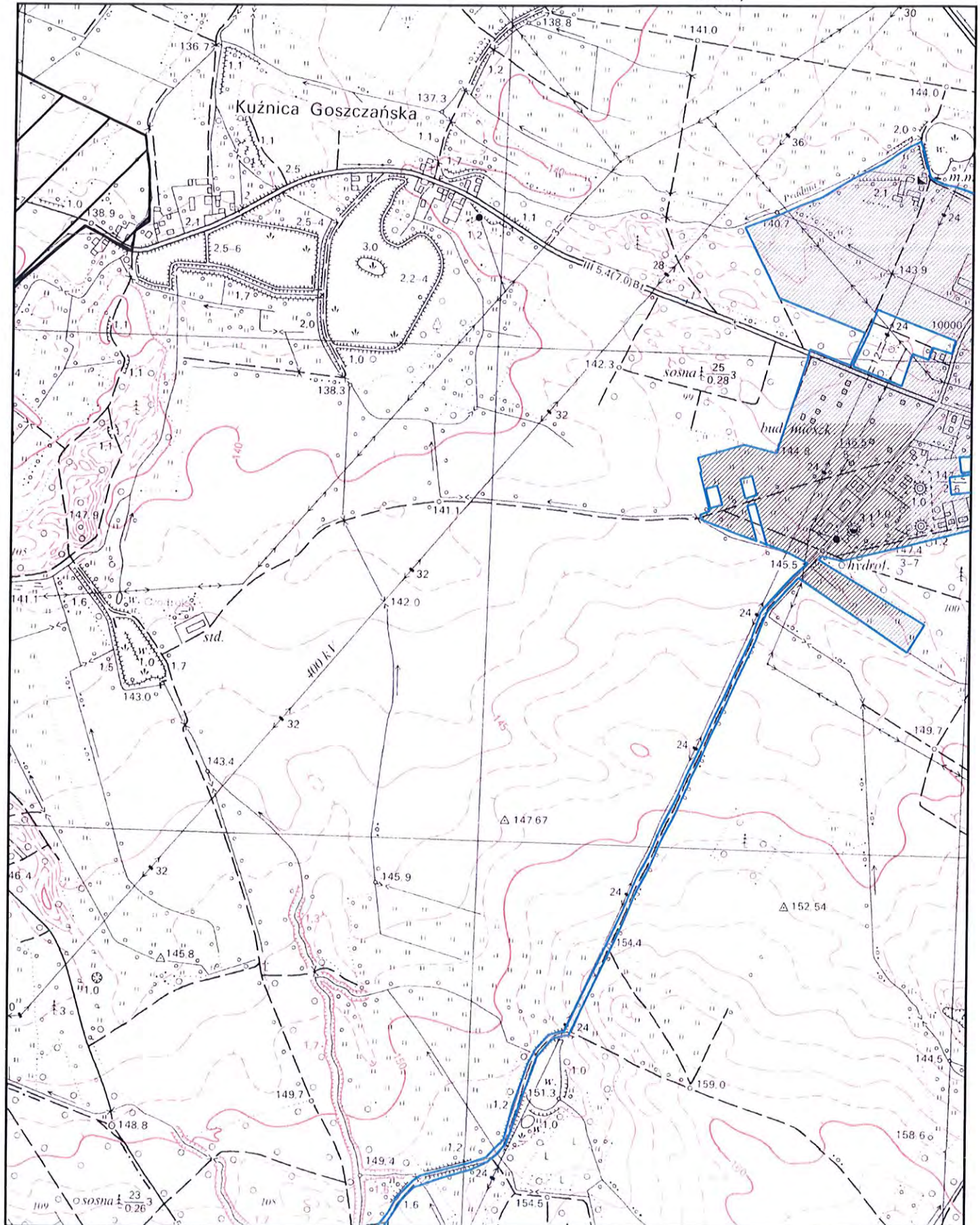


1:10000

0 100 200 m



- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerwyty |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



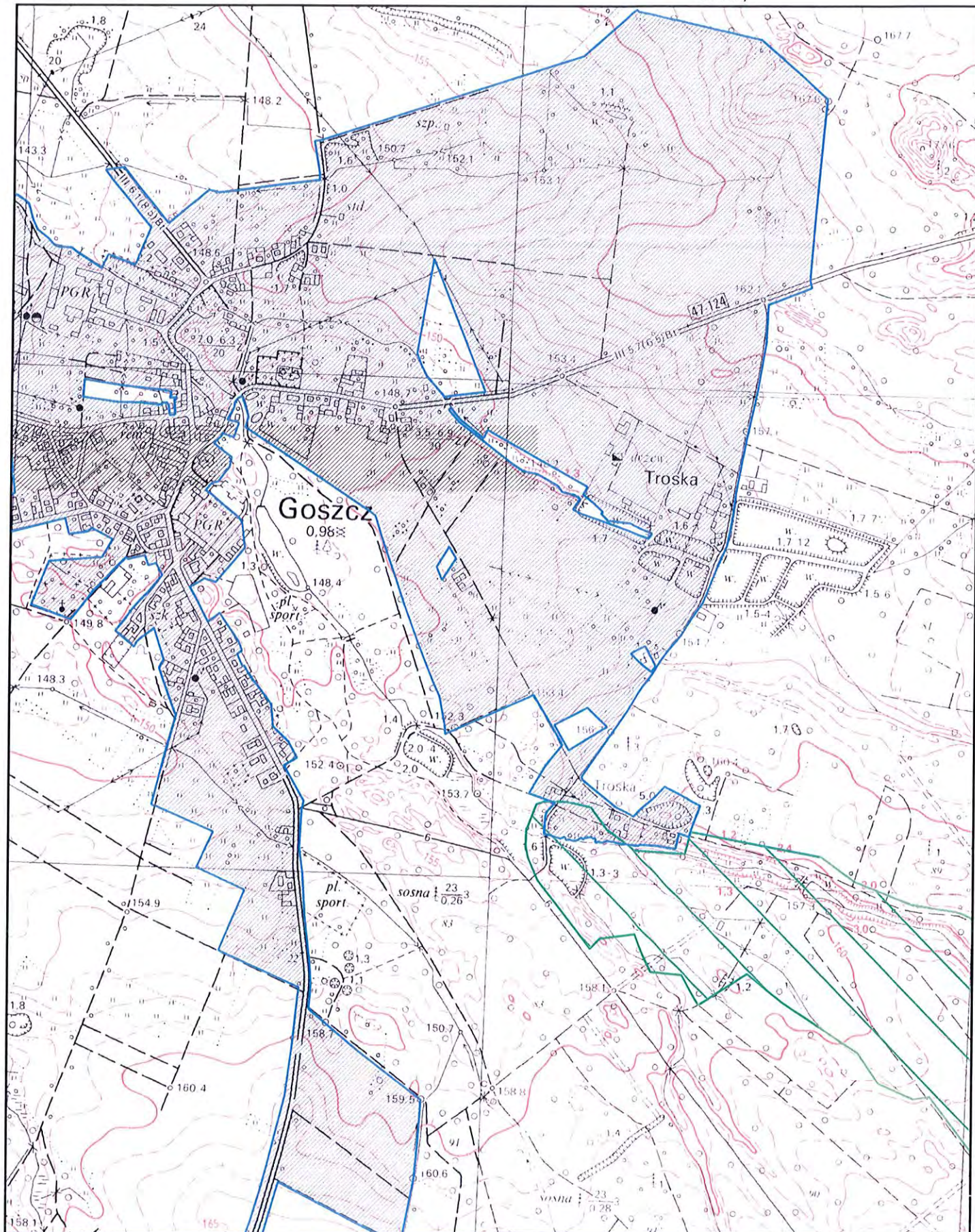
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 2

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



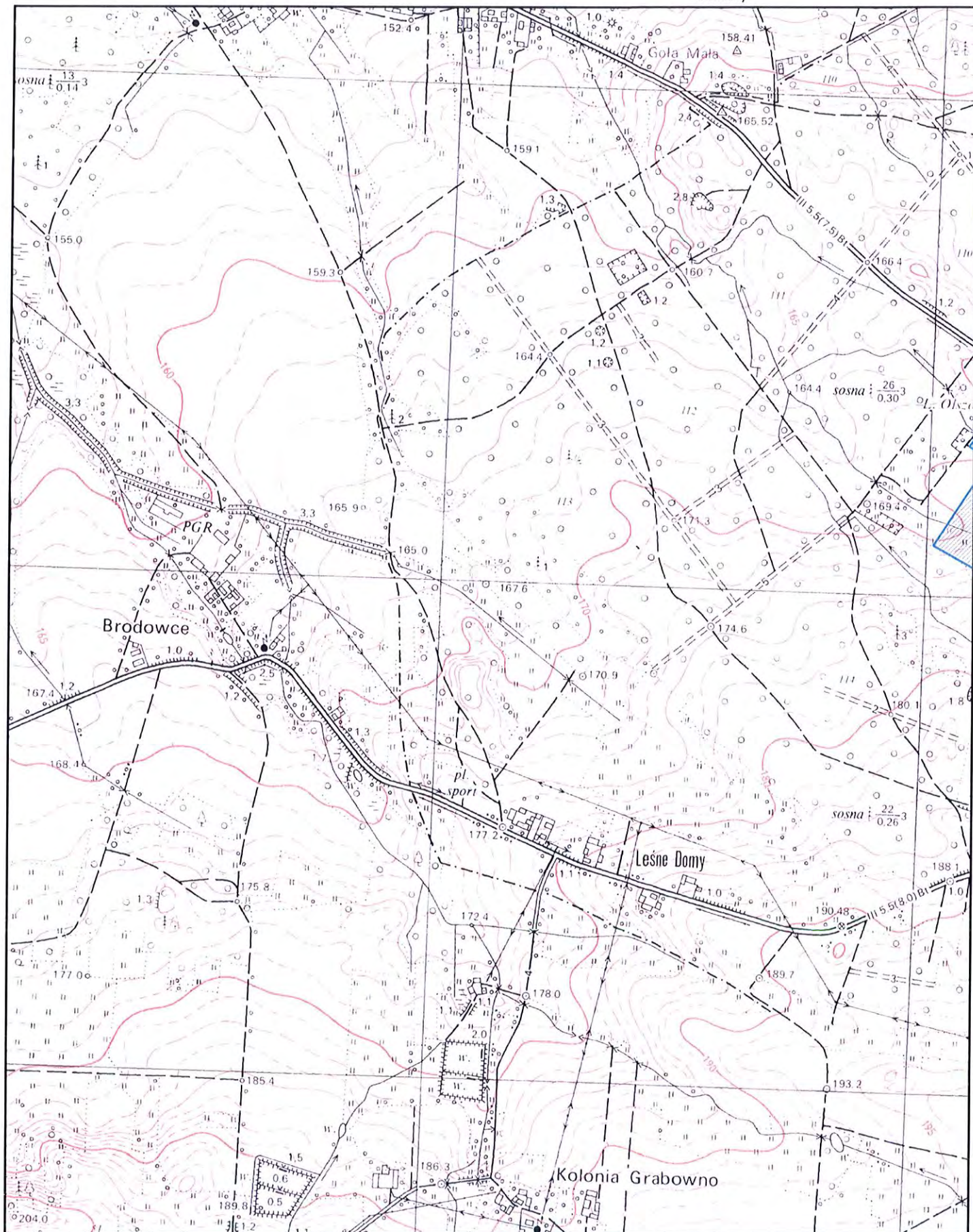
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 3

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerwaty |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



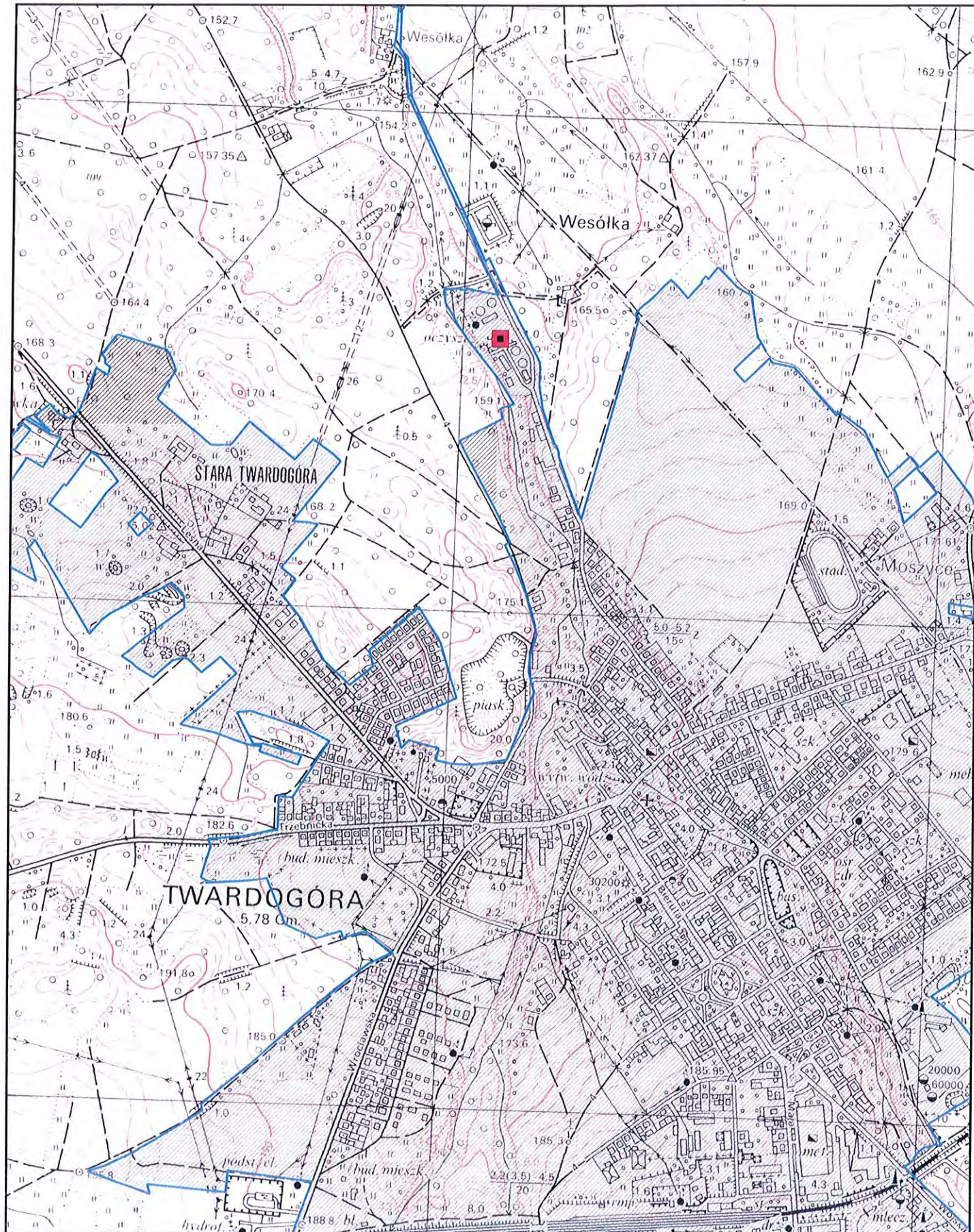
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 4

- | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--------------------|
| | Oczyszczalnia ścieków | | Granica i obszar aglomeracji | | Rezerваты |
| | Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | | Granica gminy | | Parki Krajobrazowe |
| | | | Specjalne Obszary Ochrony | | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



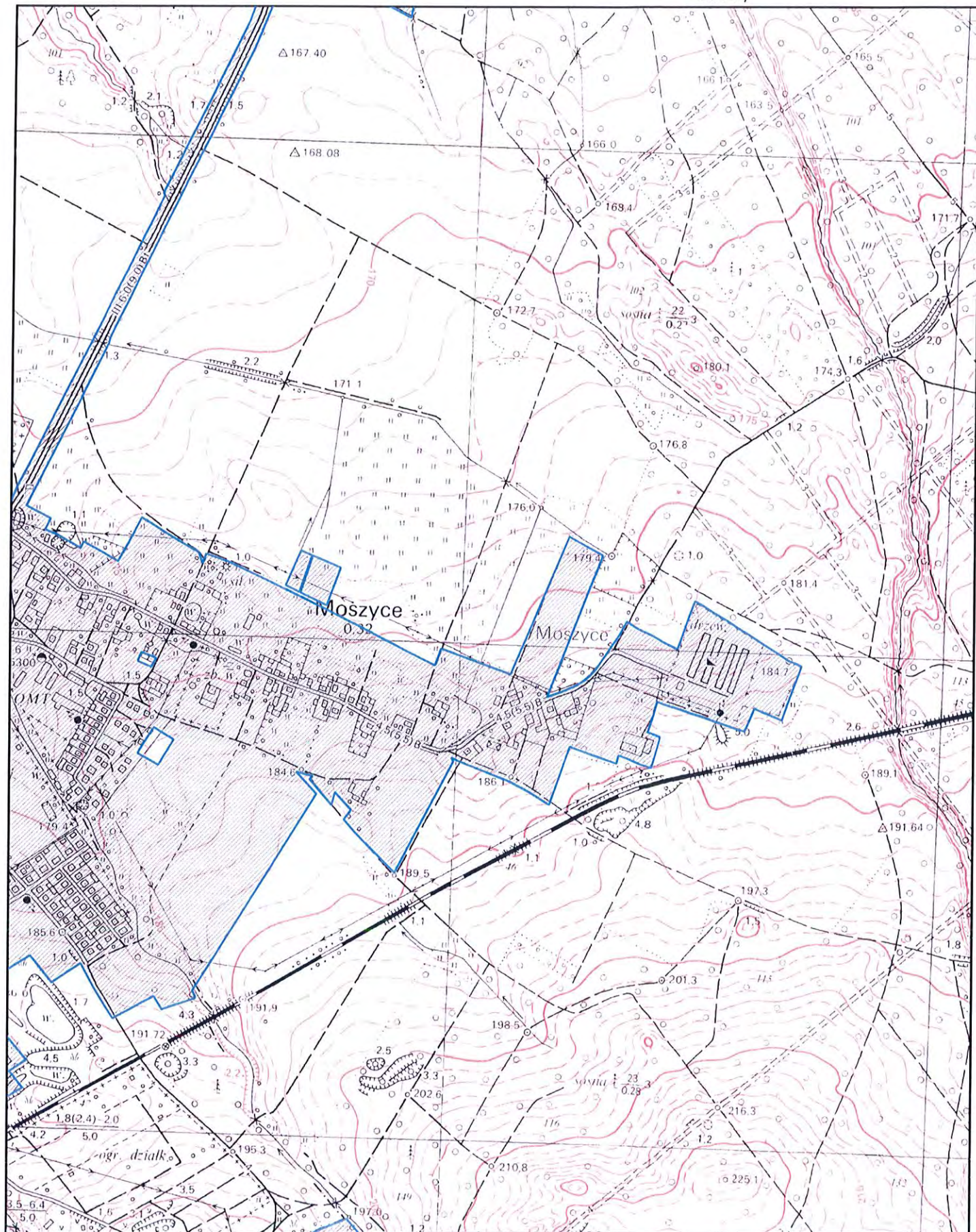
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 5

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

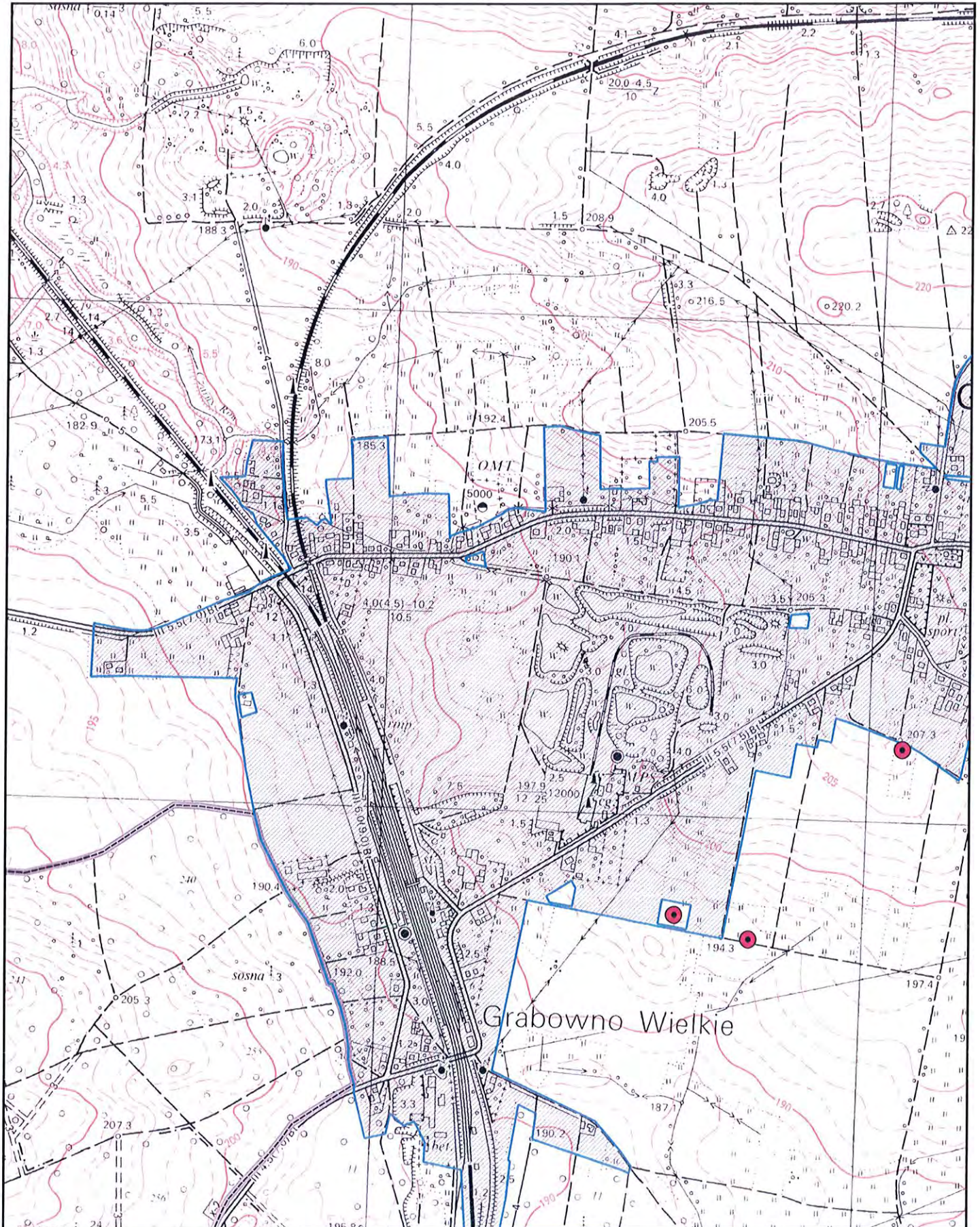


1:10000

0 100 200 m

Arkusz 6

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerwaty |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

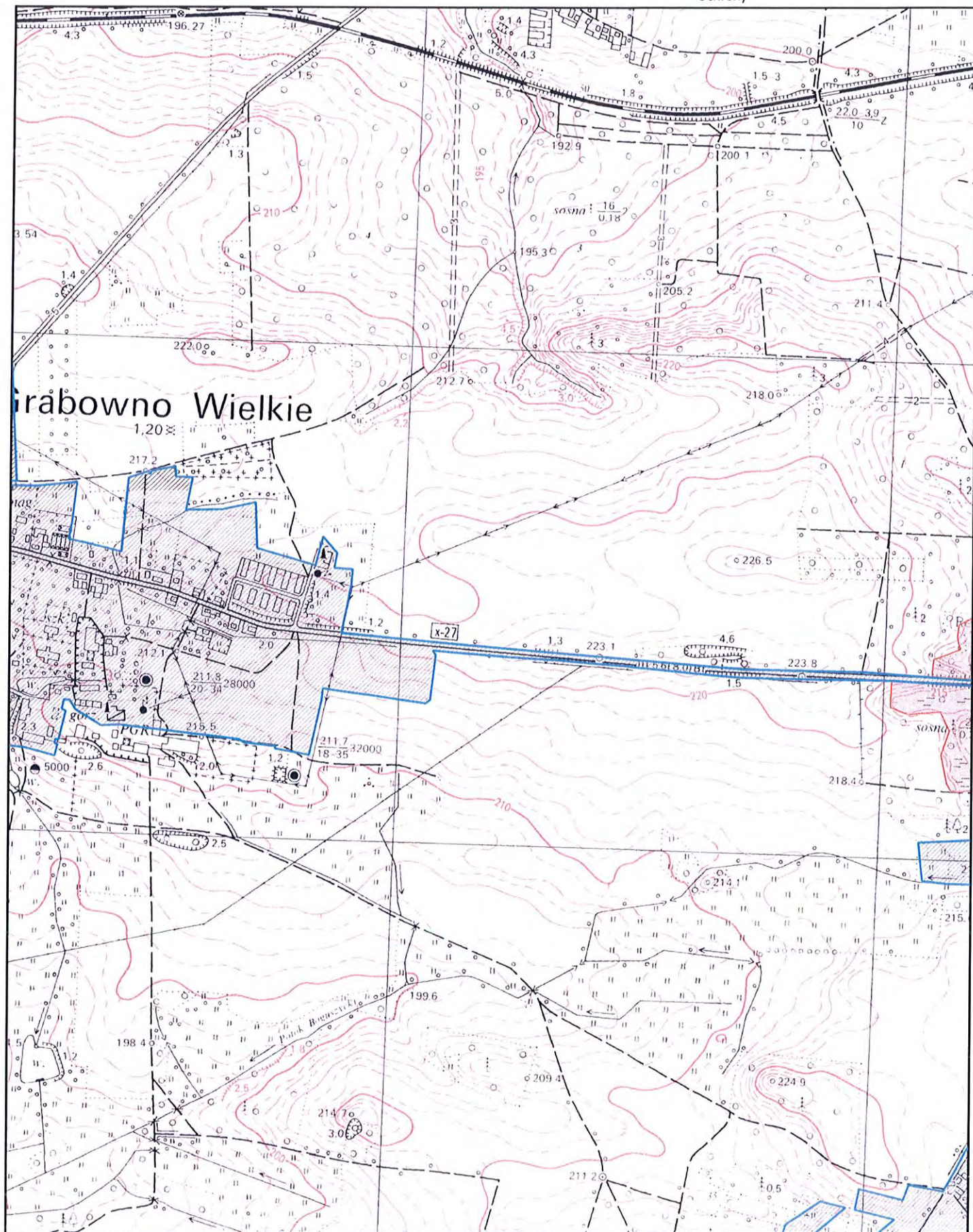


1:10000

0 100 200 m

Arkusz 7

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerwaty |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |

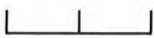


Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



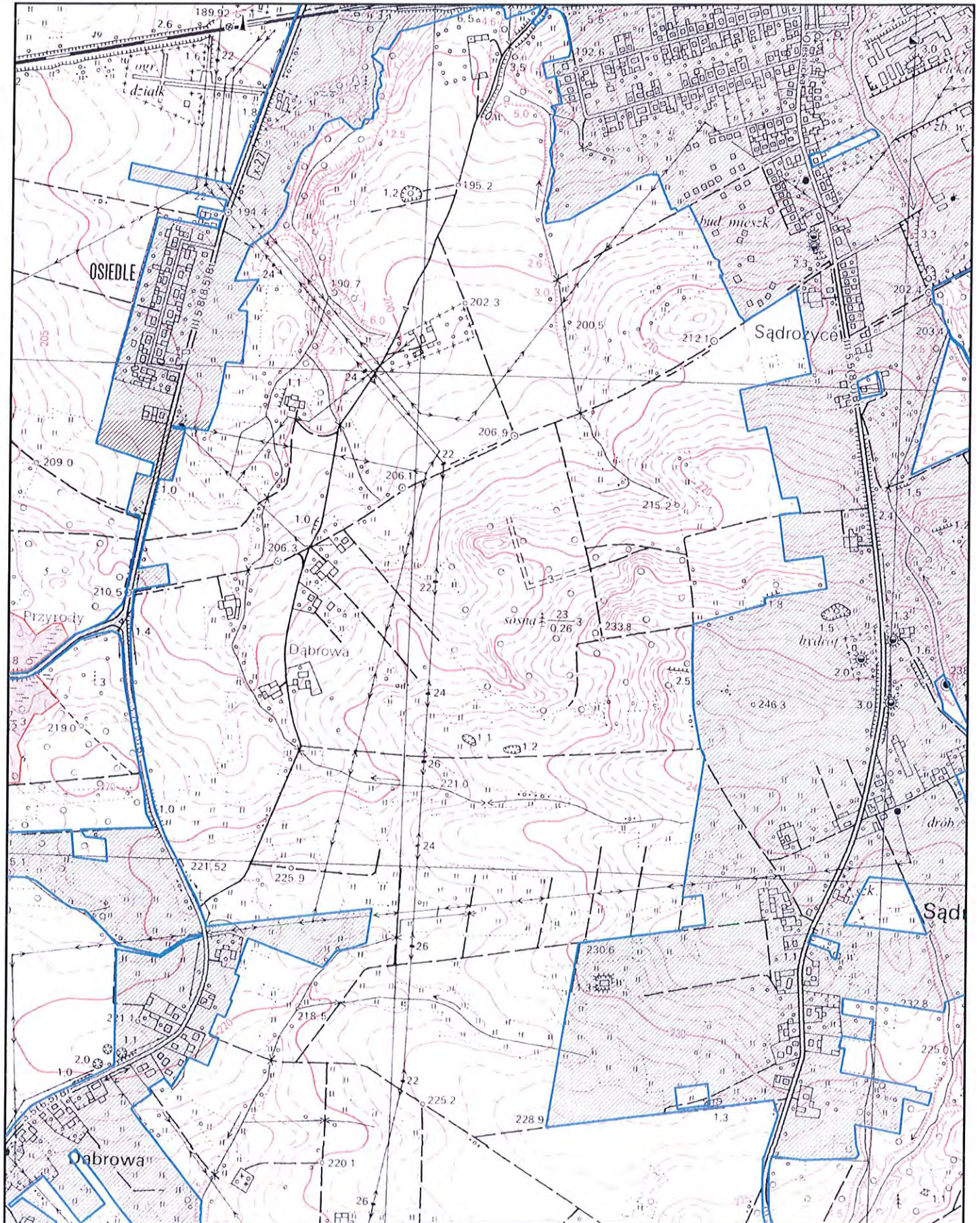
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 8

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerwaty |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |

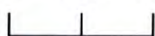


Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



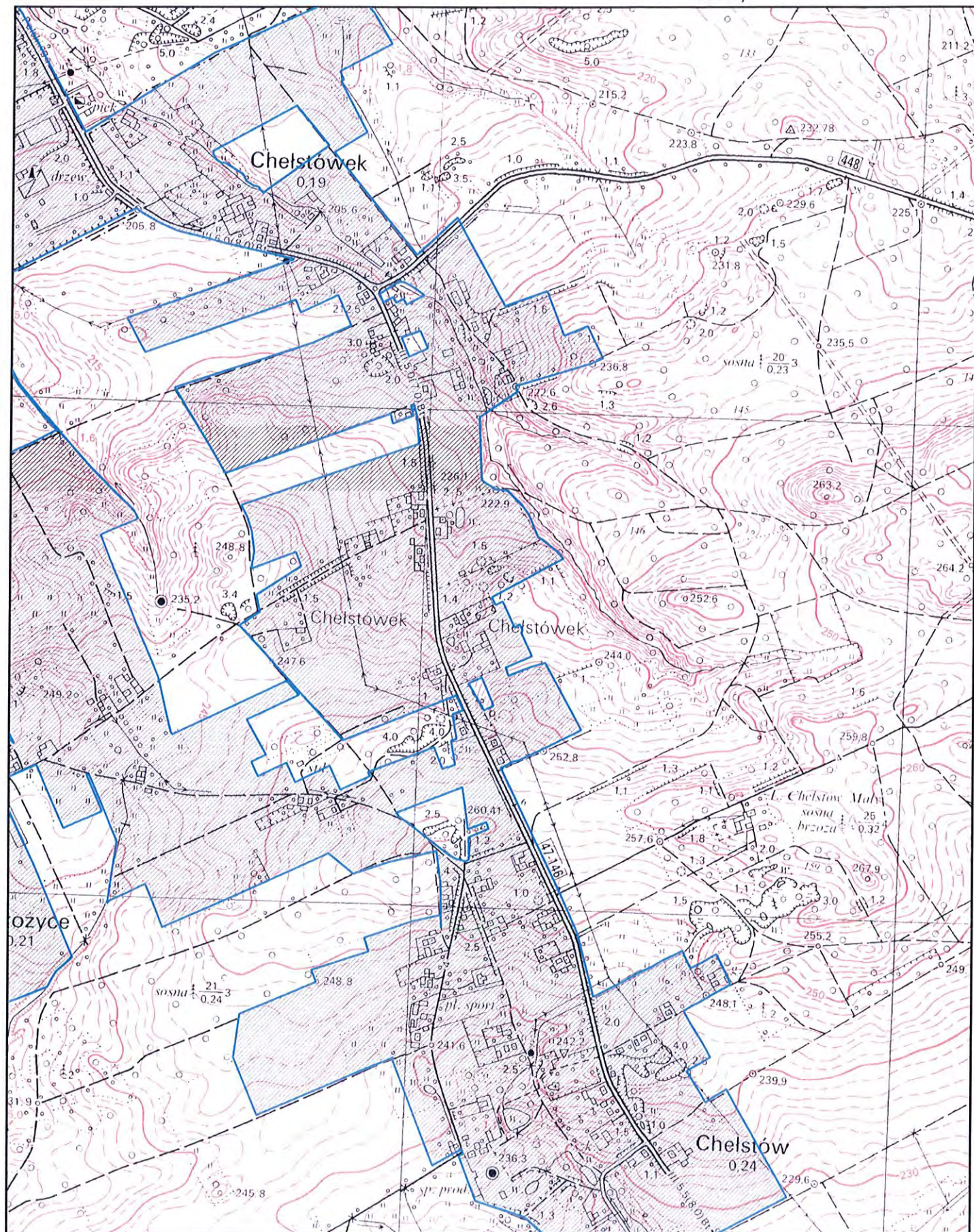
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 9

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |

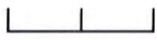


Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



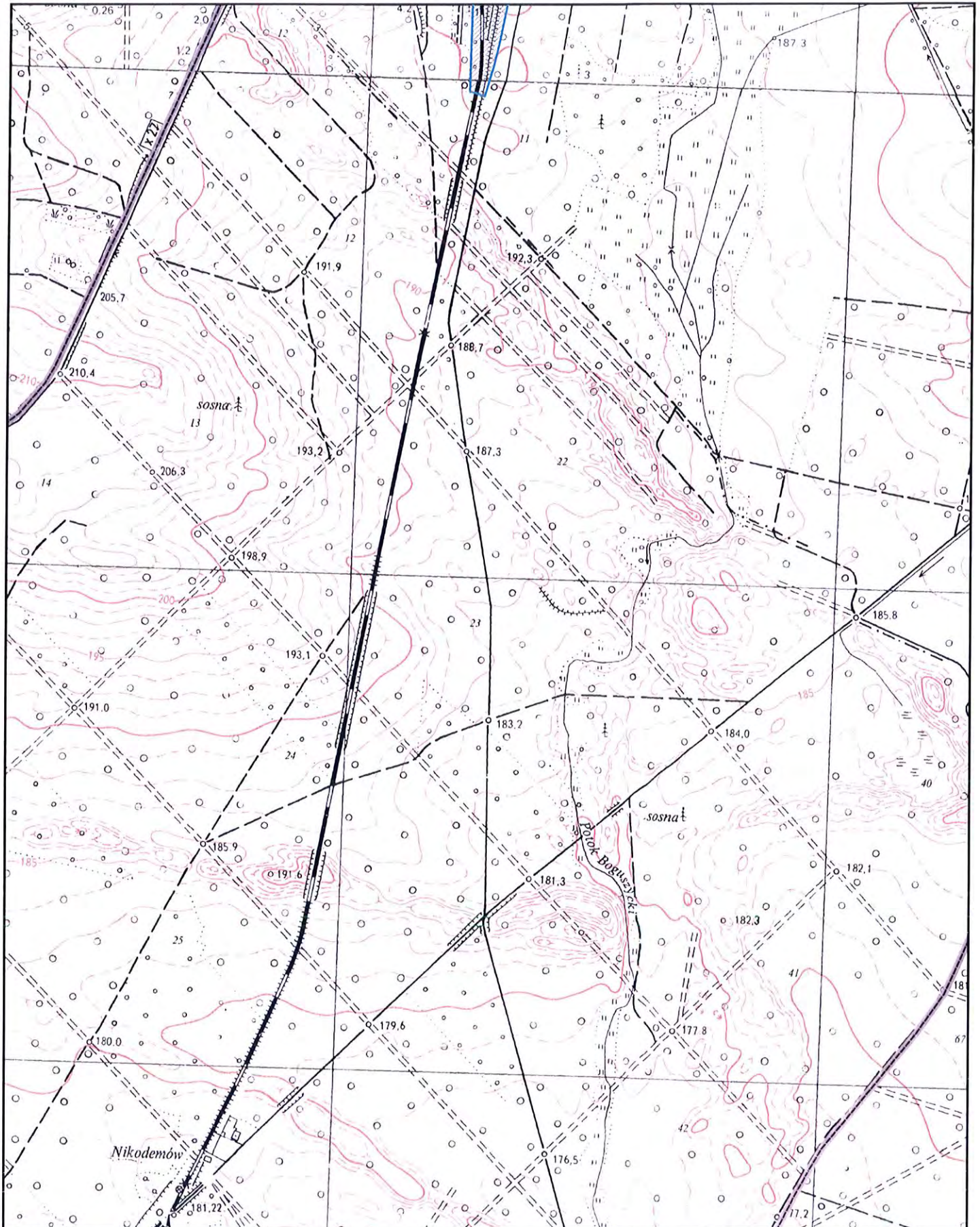
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 10

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra

Arkusz 11

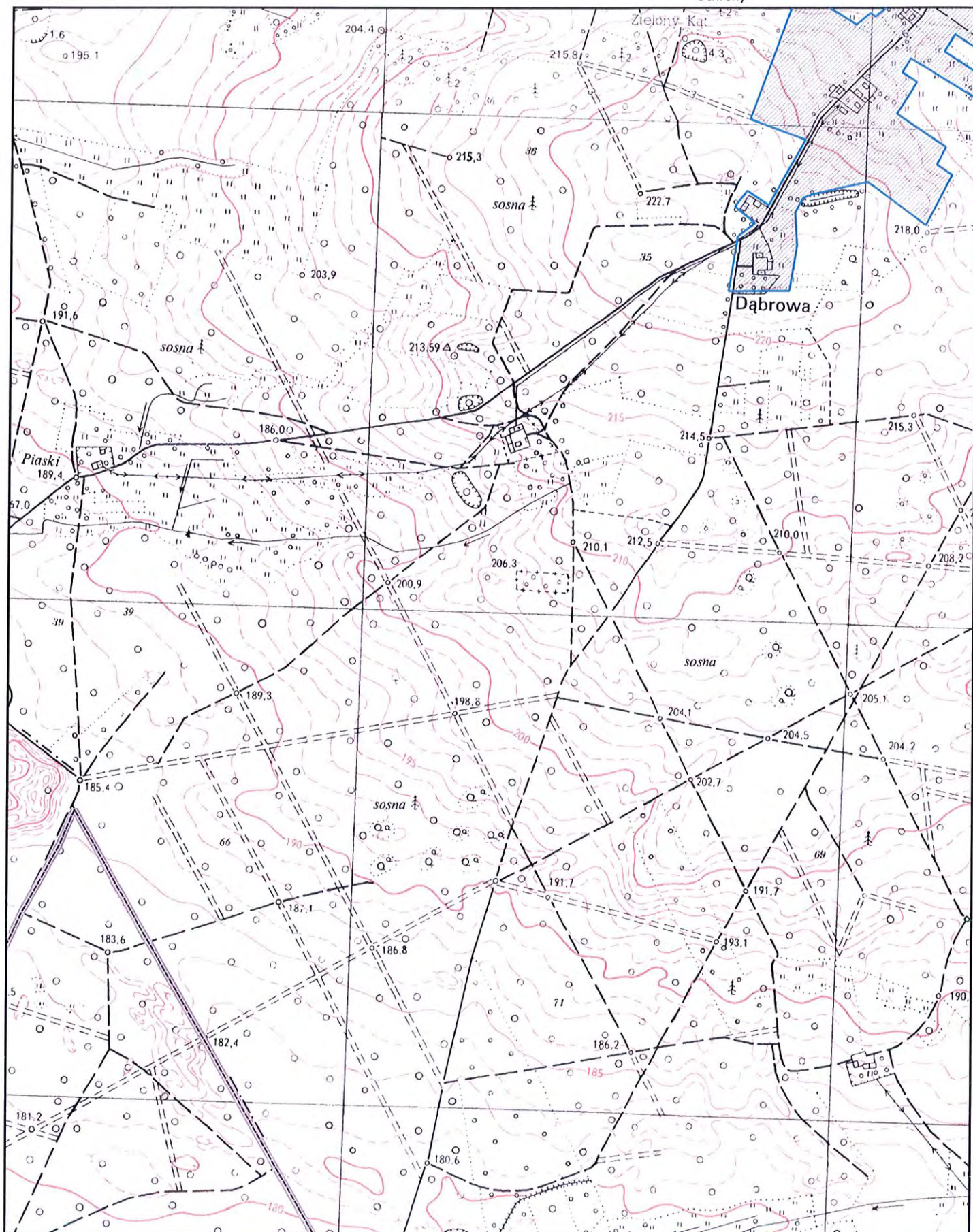


1:10000

0 100 200 m



-  Oczyszczalnia ścieków
  Granica i obszar aglomeracji
  Rezerваты
-  Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej
  Granica gminy
  Parki Krajobrazowe
-  Specjalne Obszary Ochrony



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



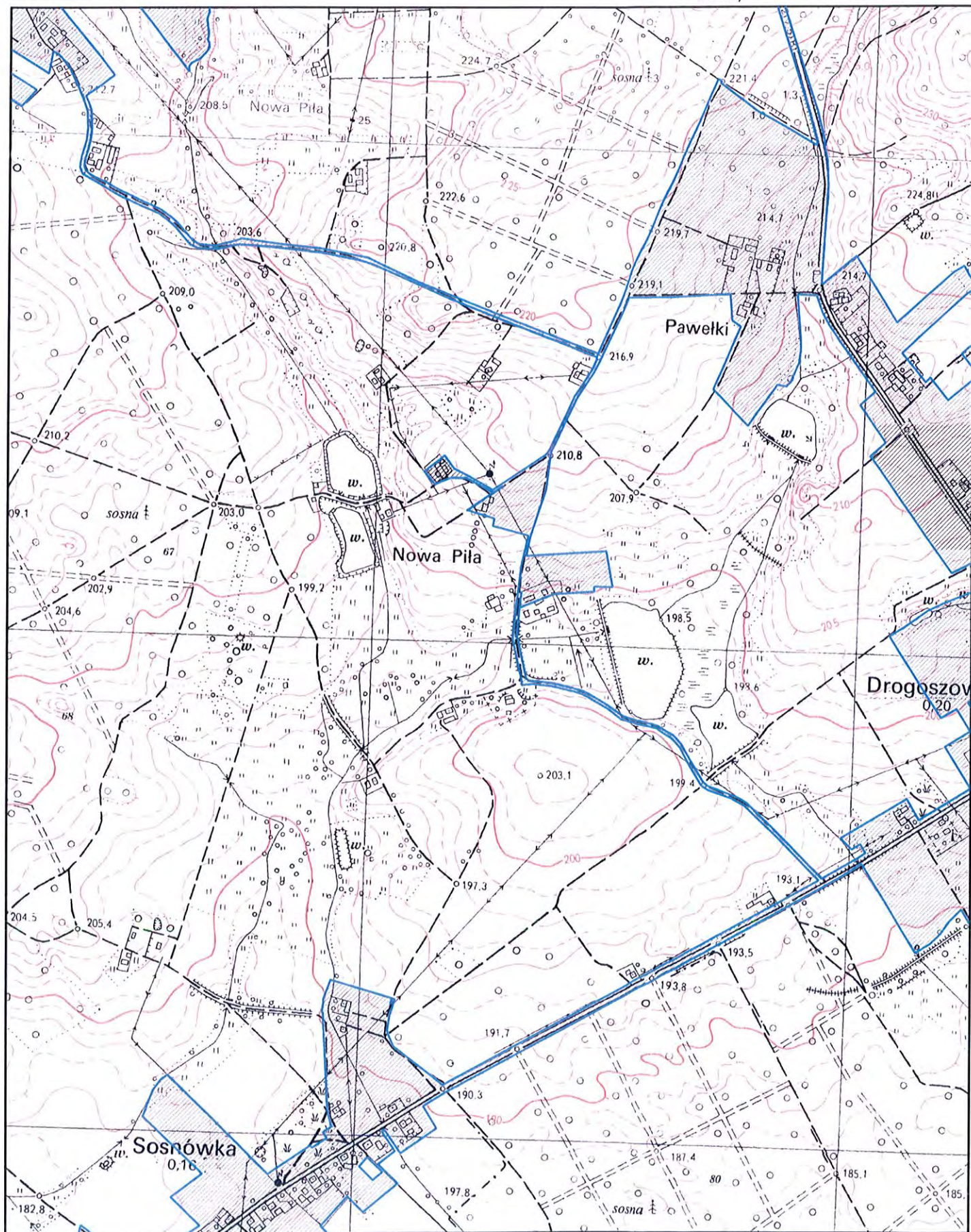
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 12

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



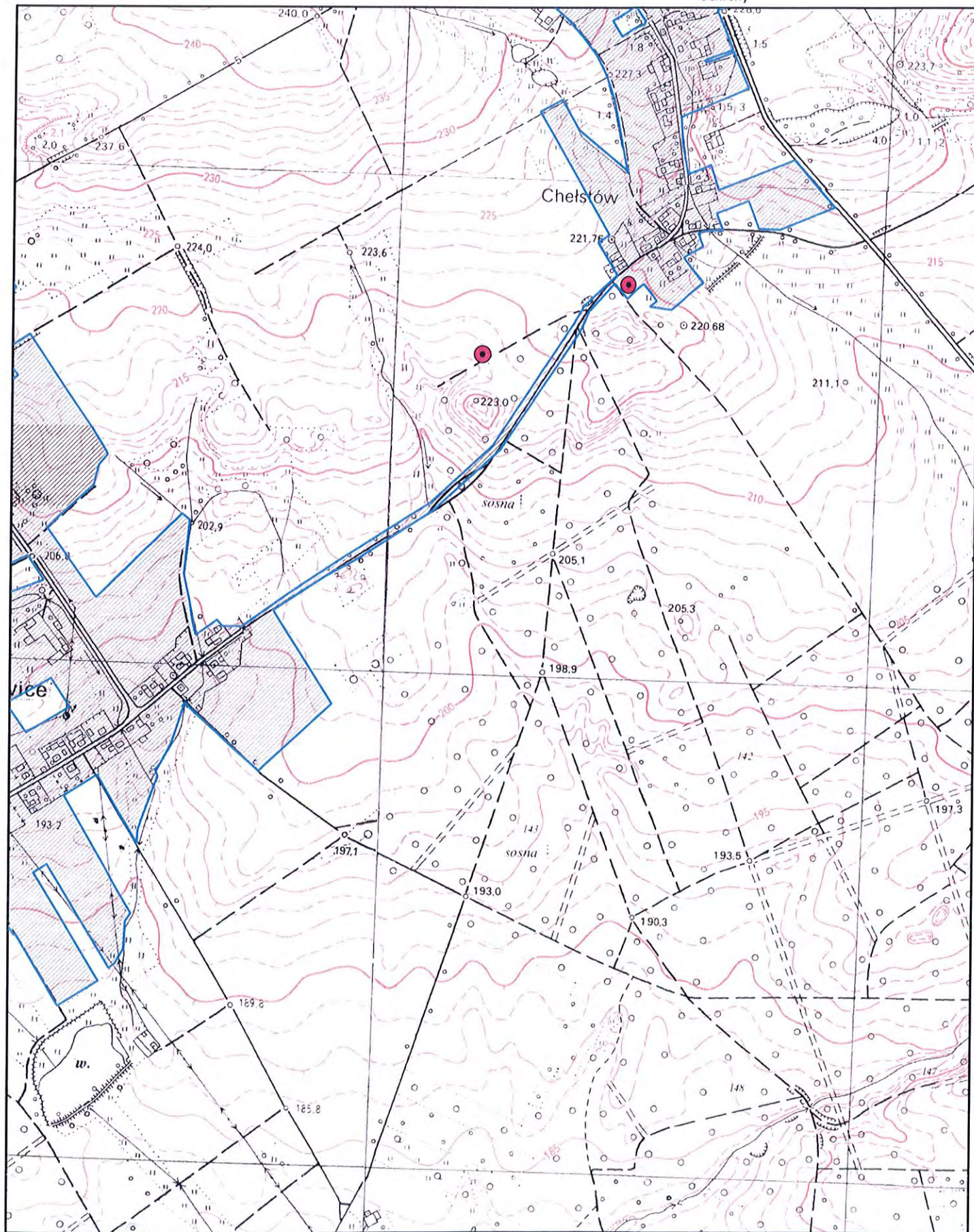
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 13

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |

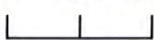


Obszar i granice aglomeracji Twardogóra



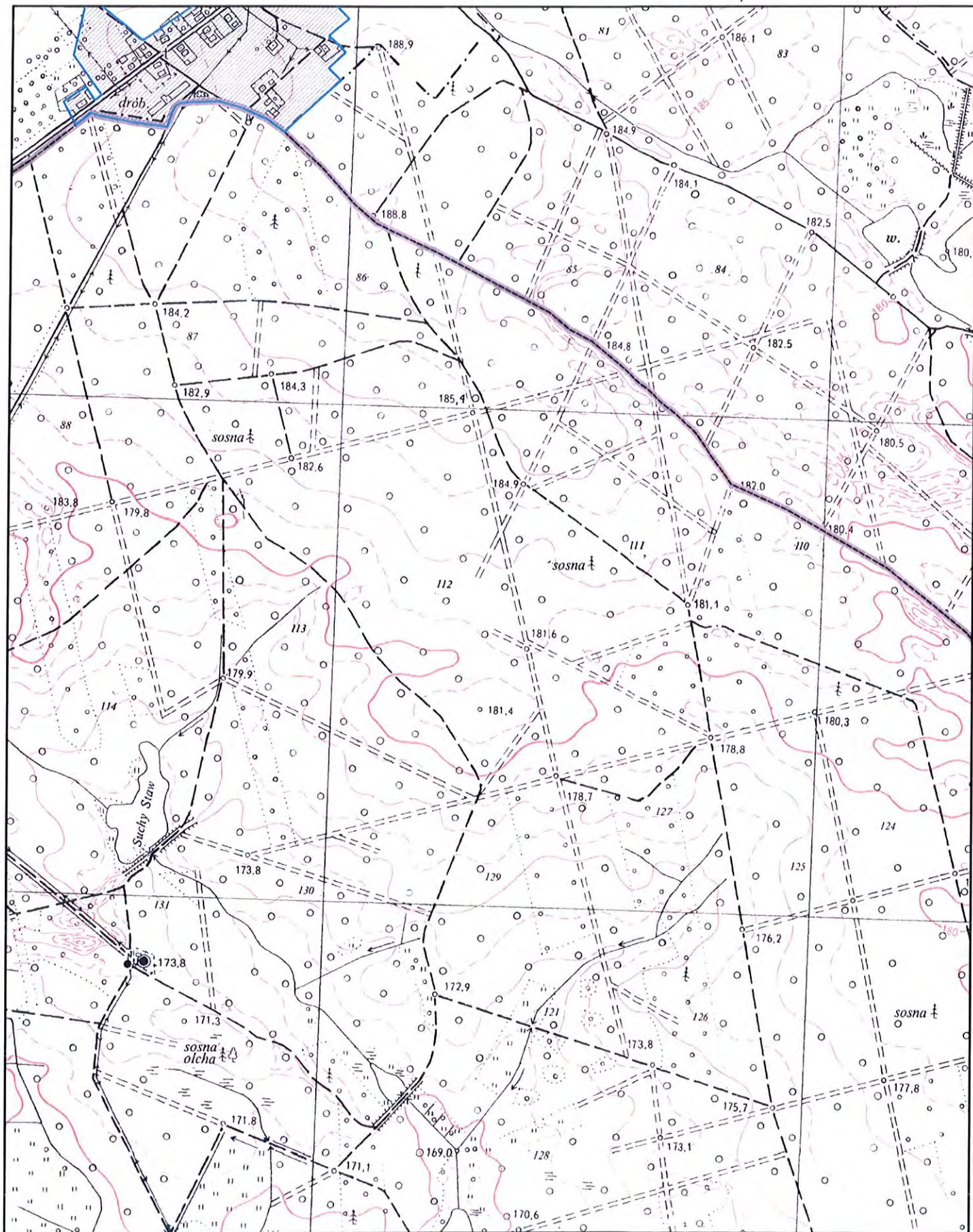
1:10000

0 100 200 m



Arkusz 14

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------|
| Oczyszczalnia ścieków | Granica i obszar aglomeracji | Rezerваты |
| Ujęcie wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej | Granica gminy | Parki Krajobrazowe |
| | Specjalne Obszary Ochrony | |



Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... 2020 roku

Aglomerację Twardogóra tworzy 11 miejscowości: Twardogóra, Chełstów, Chełstówek, Sądrożycze, Drogoszowice, Sosnówka, Dąbrowa, Moszyce, Goszcz, Grabowno Wielkie, Wesółka, z których każda posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Twardogóra

Obecnie na terenie aglomeracji długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 71,8 km, natomiast długość kanalizacji tłocznej to 20,3 km.

Do istniejącej sieci kanalizacyjnej trafiają ścieki przemysłowe odpowiadające ładunkowi 5 RLM. Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów przemysłowych do istniejącej sieci kanalizacji.

Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest 126 zarejestrowanych miejsc noclegowych (osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji).

Ścieki z aglomeracji po oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków, będą trafiały do potoku Skorynia, następnie do rzeki Prądnia, stamtąd do rzeki Barycz, będącej bezpośrednim dopływem rzeki Odry. Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków: 51,3761 N 17,4606 E.

Przepustowość maksymalna istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 2400 m³/d. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni, z terenu aglomeracji wyniesie: 1921 m³/d.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni kształtują się następująco:

- BZT₅ - 228,58 [mgO₂/l]
- ChZT_{Cr} - 579,17 [mgO₂/l]
- Zawiesina ogólna - 188 [mg/l]
- Azot ogólny - 72,88 [mgN/l]
- Fosfor ogólny - 6,99 [mgP/l]

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 10043. Na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest 0 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 52 zbiorniki bezodpływowych, skąd ścieki wozami asenizacyjnymi trafiają na oczyszczalnię. Korzysta z nich 156 osób. Planowana łączna Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie 10330 RLM.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Twardogóra stanowiły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie aglomeracji funkcjonują komunalne ujęcia wód w miejscowościach:

- Chełstów:
 - Studnia nr 1 zlokalizowana na działce nr 94/5 obręb Chełstów, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m w granicach działki 94/5 obręb Chełstów, gm. Twardogóra
 - Studnia nr 2 zlokalizowana na działce nr 86/3 obręb Chełstów, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 40 m x 47 m w granicach działki 86/3 obręb Chełstów, gm. Twardogóra

Pozwolenie wodnoprawne nr SR.6341.115.2015 wydane przez Starostę Oleśnickiego z dnia 07.12.2015 r. ważne na okres 20 lat, do dnia 30 listopada 2035 r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego SR.6320.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. ustanawiająca teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i 2 w miejscowości Chełstów.

- Grabowno Wielkie:

- Studnia nr 1 o głębokości 49,9 m, wydajności 24,0 m³/h, zlokalizowana na działce nr 391/2 i 369/2 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 390/12, 391/2 i 369/2, obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra.
- Studnia nr 2 o głębokości 52,0 m, wydajności 6,0 m³/h, zlokalizowana na działce nr 364/1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 364/1 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra
- Studnia nr 2z o głębokości 50,0 m, wydajności 11,50 m³/h, zlokalizowana na działce nr 376/5 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej o wymiarach 20 m x 20 m z centralnym usytuowaniem studni o powierzchni 400 m² w granicach działki nr 376/5 obręb Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra

Pozwolenie wodnoprawne nr SN.6341.92.2017 wydane przez Starostę Oleśnickiego z dnia 08.12.2017 r. ważne na okres 20 lat, do dnia 08.12.2037 r.

Decyzja Starosty Oleśnickiego nr SN.6320.1.2017 z dnia 12 października 2017 r. ustanawiająca teren ochrony bezpośredniej dla studni nr 1, 2 i 2z w miejscowości Grabowno Wielkie.

Na obszarze aglomeracji nie został dotąd ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie aglomeracji Twardogóra są zlokalizowane formy ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614):

- Specjalne Obszary Ochrony: Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101) – Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586), granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych działek ewidencyjnych - zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Miejska w Twardogórze podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z właściwymi organami administracji publicznej.


Burmistrz
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwała się, co następuje:**

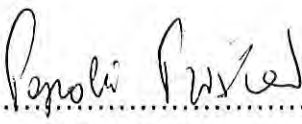
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.

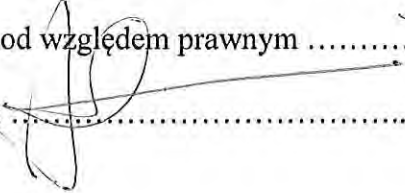
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: 

Sprawdził pod względem prawnym 

Zatwierdził: 

*Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2020 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Temat	Uwagi
• Bieżąca analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra	
• Analiza mienia komunalnego i gospodarki mieszkaniowej w Gminie Twardogóra.	
• Analiza funkcjonowania ZGK sp. z o.o oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Twardogóra	
• Opracowanie planu pracy Komisji na II- gie półrocze 2021 roku	

Zgodnie z zapisem par. 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, Komisje przedkładają do zatwierdzenia Radzie półroczne plany pracy w terminie do końca półrocza na kolejne półrocze.

Popowski P-50

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

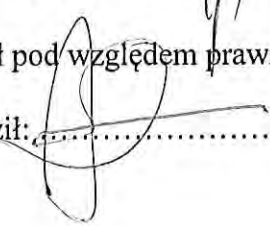
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: 

Sprawdził pod względem prawnym 

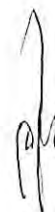
Zatwierdził: 

*Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Temat	Uwagi
Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w tym: rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2020, -Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze	
Kontrola działalności oraz zasadności wydatkowania środków pieniężnych przez referat Funduszy Promocji i Rozwoju	
Inne zlecone zadania przez Radę Miejską w Twardogórze nieobjęte zatwierdzonym planem	
Opracowanie planu pracy Komisji na II – gie półrocze 2021 roku	

Komisja powiadomi wybraną jednostkę organizacyjną o planowanej kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli.



**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze.

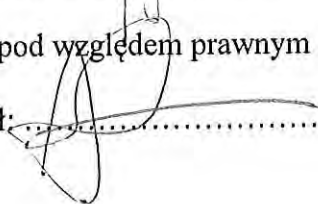
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził:

*Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Zadanie	Termin	Uwagi
1.	Udział w rozpatrywaniu przez radę skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
2.	Udział w rozpatrywaniu wniosków składanych przez obywateli na podst. art 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
3.	Udział w rozpatrywaniu petycji składanych przez obywateli na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
4.	Opracowanie i przyjęcie planu pracy na II - gie półrocze 2021 r.	maj 2021	



Projekt nr 11/...

**UCHWAŁA NR2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adameczyk

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził:

RADA PRAWNY

Barto Bykarski

Przewodniczący

(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 149)

*Załącznik
do uchwały Nr2020
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2020 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Temat	Uwagi
Analiza potrzeb instytucji kulturalnych oraz ich funkcjonowanie w obiekcie Pałacu Barokowego przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze jako docelowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Twardogóra.	
Analiza techniczna oraz funkcjonowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze.	
Analiza zagadnień związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego.	
Analiza działalności o charakterze kulturalno-społecznym oraz aktywizacja w obiektach na terenie sołectw.	
Analiza możliwości opracowania Gminnego Programu Pomocy Rodzinom Wielodzietnym.	
Sprawy zlecone przez Radę Miejską w Twardogórze i Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.	
Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2021 roku	

