

**UCHWAŁA NR2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2011 R.**

w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Twardogóra Przepływy pieniężne i kwota długu” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zmienia się uchwałę Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010r. w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały o nazwie „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016” otrzymuje brzmienie w wersji stanowiącej załącznik 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

Stanisław Adamski


RADA PRAWNY

 **Urszula Jaszczyk**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	40 057 549	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
1.1.	Dochody bieżące	28 141 561	30 105 271	29 138 138	29 229 144	30 300 000	30 995 250	31 105 150	31 727 250
1.2.	Dochody majątkowe	6 408 926	10 094 002	10 016 617	10 828 405	6 000 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 228 989	524 096	293 492	982 000	700 000	1 500 000	650 000	500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	22 155 347	23 263 095	24 219 623	28 079 341	26 535 150	25 152 250	26 307 466	25 187 067
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 332 257	7 801 110	8 083 032	10 039 399	10 176 000	10 379 500	10 578 110	10 798 850
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 732 905	3 157 987	3 397 328	3 807 430	3 871 150	3 948 575	4 027 550	4 108 100
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 226 968	2 284 993	2 419 678	2 532 368	2 583 000	2 634 600	2 687 300	2 741 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	6 007 085	5 760 070	5 425 000	5 425 000	5 425 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	151 585	37 070	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	5 855 500	5 723 000	5 425 000	5 425 000	5 425 000
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 090 185	12 303 998	12 739 263	8 225 427	6 727 930	5 399 175	6 276 806	4 855 117
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	12 395 140	16 936 178	14 935 133	11 978 208	9 764 850	15 343 000	12 297 684	14 040 183
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 986 214	6 842 176	4 918 515	1 149 803	3 764 850	5 843 000	4 797 684	6 540 183
4.	Przychody nie zwiększające długu	7 546 664	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 140 664	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	6 406 000	3 849 562	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	19 941 804	20 785 740	22 912 506	13 922 896	9 764 850	15 343 000	12 297 684	14 040 183
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	13 532 878	10 691 738	12 895 888	3 094 491	3 764 850	5 843 000	4 797 684	6 540 183
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	2 624 203	1 612 785	3 556 610	3 795 937	5 122 521	5 193 000	3 347 684	4 340 183
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	365 240	543 235	487 060	554 000	445 661	276 440	114 104	42 783
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 258 963	1 069 550	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 297 400
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	3 518 360	3 518 360	1 254 180	650 000
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	16 500	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 540 491	3 319 189	5 566 560	4 683 580	6 497 400
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	12 395 140	19 156 455	19 355 896	10 126 959	4 642 329	10 150 000	8 950 000	9 700 000
9.	Wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	16 009 367	7 048 329	11 450 000	8 950 000	9 700 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	15 006 160	5 000 000	11 450 000	8 950 000	9 700 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	5 796 160	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	9 210 000	5 000 000	11 450 000	8 950 000	9 700 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	17 547 039	15 195 582	20 102 199	1 003 207	2 048 329	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 079 000	4 016 500	2 690 992	5 882 408	2 406 000	1 300 000	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	1 089 908	0	1 300 000	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	-1 072 899	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	8 226 037	11 156 487	10 777 929	13 418 400	11 147 540	7 530 980	4 297 400	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	1 089 908	0	1 300 000	650 000	0
13.	Kwota spłaty długu	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 297 400
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	3 518 360	3 518 360	1 254 180	650 000
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 079 000	4 016 500	2 690 992	3 241 937	2 406 000	1 300 000	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	1 944 688	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 079 000	4 016 500	2 690 992	1 297 249	2 406 000	1 300 000	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,60%	4,01%	9,08%	9,48%	14,11%	12,82%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	7,60%	4,01%	9,08%	9,48%	4,42%	4,14%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	23,81%	27,75%	27,53%	33,50%	30,71%	18,60%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	23,81%	27,75%	27,53%	30,78%	30,71%	15,39%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	19,83%	16,97%	12,07%	3,94%	11,07%	17,45%	13,82%	17,84%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %	x	x	x	13,84%	10,23%	8,27%	12,51%	14,11%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	9,48%	14,11%	12,82%	8,67%	11,06%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	9,48%	4,42%	4,14%	5,42%	9,41%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok Wykonanie	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	34 550 487	40 199 273	39 154 756	40 057 549	36 300 000	40 495 250	38 605 150	39 227 250
19.	Wydatki ogółem	40 067 626	39 001 912	44 808 881	44 642 708	34 029 140	36 878 690	35 371 570	34 929 850
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	21 013 245	10 760 070	16 875 000	14 375 000	15 125 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-5 517 139	1 197 361	-5 654 126	-4 585 159	2 270 860	3 616 560	3 233 580	4 297 400
21.	Przychody ogółem	11 625 664	7 866 062	10 668 365	7 827 096	2 406 000	1 300 000	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 258 963	1 086 050	3 069 550	3 241 937	4 676 860	4 916 560	3 233 580	4 297 400
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	3 849 562	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	13 167 638	10 148 503	12 408 829	2 540 491	3 319 189	5 566 560	4 683 580	6 497 400

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	21 013 245	10 760 070	16 875 000	14 375 000	15 125 000	78 148 315
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 007 085	5 760 070	5 425 000	5 425 000	5 425 000	28 042 155
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 006 160	5 000 000	11 450 000	8 950 000	9 700 000	50 106 160
z tego:											
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	9 255 815	5 947 745	37 070	0	0	0	5 984 815
	- wydatki bieżące	x	x	x	188 655	151 585	37 070	0	0	0	188 655
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 067 160	5 796 160	0	0	0	0	5 796 160
	z tego:										
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2011	2012	188 655	151 585	37 070	0	0	0	188 655
	- wydatki bieżące	x	x	x	188 655	151 585	37 070	0	0	0	188 655
	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PKI.09.01.02-02-02- 202/10		2011	2012	188 655	151 585	37 070				188 655
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		2009	2012	9 067 160	5 796 160	0	0	0	0	5 796 160
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 067 160	5 796 160	0	0	0	0	5 796 160
b)	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądrożycie i Drogozowice		2009	2012	6 851 000	3 970 000					3 970 000
	2. Budowa chodników we wsi Sądrożycie		2010	2011	491 378	491 378					491 378
	3. Budowa chodników we wsi Grabowo Małe		2010	2012	460 000	460 000					460 000
	4. Odkwernenie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		2011	2012	54 782	54 782					54 782
	5. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej szkoły Na centrum Inicjatyw Wieleńskich		2009	2011	1 160 000	770 000					770 000
	6. Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSIR w Twardogórze		2011	2011	50 000	50 000					50 000
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	58 624 500	10 065 500	5 423 000	11 875 000	9 375 000	10 125 000	46 863 500
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 553 500	855 500	423 000	425 000	425 000	425 000	2 553 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x	56 071 000	9 210 000	5 000 000	11 450 000	8 950 000	9 700 000	44 310 000
	z tego:										
	1) Kanalizacja		2009	2015	32 350 000	5 345 000	1 840 000	5 000 000	6 200 000	7 000 000	25 385 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 350 000	5 345 000	1 840 000	5 000 000	6 200 000	7 000 000	25 385 000
	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa		2009	2012	3 000 000	1 160 000	1 840 000				3 000 000
	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Mozykach		2009	2011	3 850 000	3 850 000					3 850 000
	3. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze		2010	2013	7 500 000	0			500 000	7 000 000	7 500 000
	4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Okazówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko Drogów		2010	2015	18 000 000	335 000		5 000 000	5 700 000		11 035 000
	2) Infrastruktura drogowa		2011	2015	11 074 500	1 770 500	2 348 000	1 425 000	1 175 000	1 125 000	7 843 500
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 553 500	855 500	423 000	425 000	425 000	425 000	2 553 500
	1. Remont dróg asfaltowych		2011	2015	580 000	60 000	130 000	130 000	130 000	130 000	580 000
	2. Remont dróg gruntowych		2011	2015	710 000	190 000	130 000	130 000	130 000	130 000	710 000
	3. Remont bieżący chodników		2011	2015	28 000	10 000	3 000	5 000	5 000	5 000	28 000
	4. Remont chodnika do cmentarza komunalnego w Twardogórze		2011	2011	200 000	200 000					200 000
	5. Remont drogi w miejscowości Grabowo Wielkie		2011	2011	225 000	225 000					225 000
	6. Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów		2011	2015	31 000	15 000	4 000	4 000	4 000	4 000	31 000
	7. Zimowe utrzymanie dróg		2011	2015	779 500	155 500	156 000	156 000	156 000	156 000	779 500

	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 521 000	915 000	1 925 000	1 000 000	750 000	700 000	5 290 000
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice		2010	2012	1 275 000	20 000	1 255 000	0	0	0	1 275 000
2.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chwały, Domasławice-Czórka		2010	2013	1 646 000	45 000	170 000	330 000	750 000	700 000	1 995 000
3.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze		2009	2011	4 400 000	820 000					820 000
4.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walizyjskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Choleśtówku		2010	2012	1 200 000	30 000	500 000	670 000			1 200 000
3)	Rewitalizacja obszarów miejskich		2011	2013	5 550 000	80 000	1 235 000	3 450 000	0	0	4 765 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 550 000	80 000	1 235 000	3 450 000	0	0	4 765 000
1.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy		2010	2013	2 500 000	50 000	385 000	2 210 000			2 645 000
2.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wioźnie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		2010	2011	950 000	20 000					20 000
3.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze		2010	2013	2 100 000	10 000	850 000	1 240 000			2 100 000
4)	Infrastruktura sportowa		2011	2011	3 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 650 000	2 870 000	0	0	0	0	2 870 000
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze		2007	2011	3 650 000	2 870 000					2 870 000
5)	Infrastruktura mieszkaniowa		2012	2015	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
1.	Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland		2012	2015	6 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 300 000	5 000 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 300 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

OBJAŚNIENIA

1. **W zakresie dochodów bieżących** zmniejszono ich kwotę o 35.347,00 w następujących pozycjach: - środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu zwiększono w pozycji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy zwiększono o kwotę 14.653zł; - dotacje celową na wypłatę świadczeń rodzinnych zmniejszono o kwotę 50.000,- zł; - dotacje celowa na wypłatę zasiłków stałych zmniejszono o kwotę 500,-; dotacje celową na koszty działalności ośrodka pomocy społecznej zwiększono o kwotę 1.000zł;- dotacje celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zmniejszono o kwotę 500,-.
2. **W zakresie dochodów majątkowych** nie dokonano żadnych zmian.
3. **W zakresie wydatków bieżących** zmniejszono ich kwotę o 35.347,00 w zakresie pozyskanych dotacji na realizację zadań określonych w dochodach w pozycji dotyczącej pozostałych wydatków bieżących. Dodatkowo dokonano korekty pomiędzy pozycjami w ramach wydatków bieżących.
W pozycji dotyczącej wynagrodzeń zwiększono o kwotę 1.000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
4. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 75.000zł w następujących pozycjach:- Adaptacja poddasza w budynku Urzędu zmniejszono o kwotę 50.000,-; - zakup sprzętu i wyposażenia do Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono o kwotę 25.000,-.
5. **W zakresie wydatków majątkowych** zmniejszono przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ufp o kwotę 515.000zł w następujących pozycjach: - Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze zmniejszono o kwotę 500.000,- w roku 2011; - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławie, Łazisko i Dragów zmniejszono o kwotę 15.000,-.
6. **W zakresie przychodów WPF zmieniono** w pozycji dotyczącej przychodów zwiększających dług, nowozaciągniętych zmniejszono kwotę o 515.000,- w następujących pozycjach: - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze„ zmniejszono o kwotę 500.000,-; pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic" zmniejszono o kwotę 7.000,-; - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z

przeznaczeniem na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrowie i Drogoszowice" zmniejszono o kwotę 8.000,-. Przychody podlegające wyłączeniu zmniejszono o kwotę 15.000,-.

7. **W zakresie prognozy kwoty długu** dokonano zmiany poziomu kwoty długu na koniec 2011 roku, który wyniesie po korekcie przychodów 13.418.400,-. W zakresie sposobu finansowania spłaty długu kwota została zmniejszona do poziomu faktycznego długu tj. do wysokości 3.241.937,- w rozbieżności na wolne środki w kwocie 1.944.688,- i przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.297.249,-
8. **Wynik budżetu** – deficyt wynosi 4.585.159zł , jest to różnica między dochodami a wydatkami, w wyniku dokonanych zmian został zmniejszony deficyt o kwotę 515.000,-.
9. **W zakresie załącznika dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015** zmianie uległy pozycje dotyczące wieloletnich programów i projektów realizowanych z własnych środków w roku 2011 zmniejszono wydatki o kwotę 515.000,- w zakresie wydatków majątkowych dotyczących kanalizacji w następujących pozycjach: - „Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze zmniejszono wydatki o kwotę 500.000,- w roku 2011, a zwiększono w roku 2014; - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczyńska, Domasławie, Łazisko i Dragów” zmniejszono wydatki w roku 2011 o kwotę 15.000,-.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Projekt Nr .2/

**UCHWAŁA NR2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2011 R.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 500,- z kwoty 40.057.048,89 do kwoty 40.057.548,89

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 500,-

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 500,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 500,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 514.500,- z kwoty 45.157.207,89 do kwoty 44.642.707,89

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 500,-

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o kwotę 500,-

§ 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 500,-

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 1.000,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 515.000,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 515.000,-

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 515.000,-

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków na 2011 rok w następujących pozycjach:

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 1.600,-

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę 1.757,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 157,-

Rozdział 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.600,-

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.600,-

UZASADNIENIE

Kwota 1.000,-	pismo PS-ZS1-3050-239/2011 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
Kwota - 500,-	pismo PS.ZS1.3050.230.11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Kwota 1.757,-	zwiększenie środków zgodnie z porozumieniem Nr 02/2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich.

§ 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2011 o kwotę 515.000,- z kwoty 5.100.159,- do kwoty 4.585.159,-.
2. Źródłem pokrycia deficytu na rok 2011 będą przychody w łącznej kwocie 7.827.096,- z:
 - a/ zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądroyce i Drogoszowice” w kwocie 1.089.908,-
 - b/ zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach” w kwocie 792.500,-
 - c/ przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku w kwocie 4.000.000,-
 - d/ wolne środki w wysokości 1.944.688,-.
3. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat zaciągniętych pożyczek przeznacza się środki w wysokości 241.937,- zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2006 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz serii B/2008 przeznacza się kwotę 1.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Przychody budżetu w wysokości 7.827.096,- i rozchody budżetu w wysokości 3.241.937,- określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

1. Zmiany wynikające z treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2011 roku o nazwie "Plan inwestycji na 2011 rok" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII.28.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 roku o nazwie "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy na rok 2011" – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

Dział	Wyszczególnienie	D W	Zarz. Nr 230.2011 BMiG Twardogóra z dnia 29.11.2011r.,	Zmiany wg Zarz.Nr 230.2011 BMiG Twardogóra z dnia 29.11.2011 r.	Budżet po zmianach
		D	4 361 765,89	-	4 361 765,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	W	9 235 665,89	-	9 235 665,89
		D	1 944 318,00	-	1 944 318,00
600	Transport i łączność	W	3 277 365,00	-	3 277 365,00
		D	19 782,00	-	19 782,00
630	Turystyka	W	54 782,00	-	54 782,00
		D	1 814 000,00	-	1 814 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	W	101 000,00	-	101 000,00
		D	23 535,00	-	23 535,00
710	Działalność usługowa	W	270 532,00	-	270 532,00
		D	239 241,00	-	239 241,00
750	Administracja publiczna	W	4 003 300,00	-	4 003 300,00
		D	17 699,00	-	17 699,00
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	W	17 699,00	-	17 699,00
		D	300,00	-	300,00
752	Obrona narodowa	W	300,00	-	300,00
		D	1 000,00	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W	155 520,00	-	155 520,00
		D	14 103 883,00	-	14 103 883,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow. praw. oraz wydat.związ.z ich poborem	W	17 000,00	-	17 000,00
		D	554 000,00	-	554 000,00
757	Obsługa długu publicznego	W	554 000,00	-	554 000,00
		D	7 648 391,00	-	7 648 391,00
758	Różne rozliczenia	W	184 112,00	-	184 112,00
		D	3 432 414,00	-	3 432 414,00
801	Oświata i wychowanie	W	14 266 253,00	-	14 266 253,00
		D	79 703,00	-	79 703,00
851	Ochrona zdrowia	W	224 065,00	-	224 065,00
		D	3 713 520,00	500,00	3 714 020,00
852	Pomoc społeczna	W	4 536 841,00	500,00	4 537 341,00
		D	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	W	30 250,00	-	30 250,00
		D	44 927,00	-	44 927,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	W	66 857,00	-	66 857,00
		D	997 970,00	-	997 970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	W	3 582 974,00	- 515 000,00	3 067 974,00
		D	456 000,00	-	456 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	W	1 804 395,00	-	1 804 395,00
		D	1 158 600,00	-	1 158 600,00
926	Kultura fizyczna i sport	W	2 774 297,00	-	2 774 297,00
		D	40 057 048,89	500,00	40 057 548,89
Ogółem dochody		D	40 057 048,89	500,00	40 057 548,89
		W	45 157 207,89	- 514 500,00	44 642 707,89
Ogółem wydatki		W	45 157 207,89	- 514 500,00	44 642 707,89

D - Dochody

W - Wydatki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2011**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	
		przychody z emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku	4 000 000	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 882 408	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej we miejscowościach Sądroyce i Drogoszowice"	1 089 908	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach"	792 500	
3.	950	Wolne środki	1 944 688	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	241 937
		Pożyczki:		241 937
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		86 937
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		155 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii D w terminie do 31.08.2011 r.	-	2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii B w terminie do 30.06.2011 r.		1 000 000
6.		Razem	7 827 096	3 241 937

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Plan inwestycji na 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1.		010	01010	2009/2012	3 000 000	1 160 000	1 160 000	0
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2012	6 851 000	3 970 000	3 970 000	0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sądziejce i Drogoszewice	010	01010	2009/2011	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach				13 701 000	8 980 000	8 980 000	0
	Razem dział 010	600	60016	2010/2011	491 378	491 378	491 378	0
4.	Budowa chodników we wsi Sądziejce	600	60016	2010/2012	460 000	460 000	460 000	0
5.	Budowa chodników we wsi Grabowno Małe	600	60016	2010/2012	1 275 000	20 000	20 000	1 255 000
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2013	1 646 000	45 000	45 000	0
7.	Modernizacja dróg gminnych - jako dróg dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Olszówka, Trzy Chalupy, Domasławice-Czwórka	600	60016	2011	145 870	145 870	145 870	0
8.	Przebudowa nawierzchni chodników w Twardogórze	600	60016	2009/2011	4 400 000	820 000	820 000	0
9.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kaszlanowa w Twardogórze	600	60016	2010/2012	1 200 000	30 000	30 000	0
11.	Budowa drogi dojazdowej i infrastruktury technicznej do obszaru podstrefy walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Chelstówku				9 618 248	2 012 248	2 012 248	1 255 000
	Razem dział 600	630	63003	2011	54 782	54 782	54 782	0
12.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.				54 782	54 782	54 782	0
13.	Wykup nieruchomości	700	70005	2011	50 000	50 000	50 000	0
14.	Budowa lokali socjalnych na terenie miasta i gminy	700	70095	2010/2013	2 500 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 700	750	75023	2011	25 000	25 000	25 000	0
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75095	2011	12 000	12 000	12 000	0
16.	Udziały w spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej				37 000	37 000	37 000	0
	Razem dział 750	754	75412	2011	60 000	35 000	35 000	25 000
17.	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP w Twardogórze				60 000	35 000	35 000	25 000
	Razem dział 754	801	80101	2007/2011	3 650 000	2 870 000	2 870 000	0
18.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze				3 650 000	2 870 000	2 870 000	0
	Razem dział 801	900	90001	2011/2015	18 000 000	335 000	335 000	0
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)				18 000 000	335 000	335 000	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90003	2011	13 840	13 840	13 840	0
20.	Zakup plugów do odśnieżania w ramach funduszu sołeckiego				13 840	13 840	13 840	0
	Razem rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	900	90008	2010/2011	950 000	20 000	20 000	930 000
21.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wozwie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze				950 000	20 000	20 000	930 000
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni	900	90015	2011	50 000	50 000	50 000	0
22.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.							

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2011 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000	50 000	0
23.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	10 000	10 000	500 000
24.	Wykonanie ogrodzenia, wykonanie placu zabaw i placu rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2011	78 320	78 320	78 320	0
25.	Zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2011	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				2 278 320	188 320	188 320	500 000
	Razem dział 900				21 292 160	607 160	607 160	1 430 000
26.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie	921	92109	2008/2011	1 160 000	770 000	770 000	0
27.	Zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie.	921	92109	2011	101 000	101 000	101 000	0
	Razem dział 921				1 261 000	871 000	871 000	0
28.	Zakupy inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2011	15 000	15 000	15 000	0
29.	Utworzenie i wyposażenie wypożyczalni rowerów przy GOSIR w Twardogórze	926	92605	2011	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 926				65 000	65 000	65 000	0
	Ogółem				52 289 190	15 632 190	15 632 190	2 710 000

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 16 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zm./ oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm./ Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 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 alkoholika,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zadania gminy.

Podstawa prawna, która normuje działanie w tym zakresie to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zm./ oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm./.

Finansowanie zadań – wpływy środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11' ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 6) 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,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego.

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 **6.823** mieszkańców, oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2011 r.** wynosi **13.000** osób.

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

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2011 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	780 osób	w tym kobiet	450
zarejestrowani z prawem do zasiłku	109 osób	w tym kobiet	55
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	671 osób	w tym kobiet	395
zarejestrowani do 25 roku życia	174 osoby	w tym kobiet	127
niepełnosprawni	74 osoby	w tym kobiet	35

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 389 osób,
- 2) wieś - 391 osób.

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2011 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 61,
- 2) wykroczenia 211,
- 3) interwencje domowe 150,
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 57.

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

- 1) wypadki drogowe 6,
- 2) uszkodzenia ciała 4,
- 3) znęcanie się nad rodziną 5.

Zarejestrowano 10 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

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

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2011 r.:

Ogółem - **495** świadczeń dla 149 rodzin, w tym **19** rodzin z problemem alkoholowym, a **11** rodzin objętych zostało opieką materialną .

Szkolnictwo ponadgimnazjalne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa-Wielozawodowa | 89 uczniów, |
| 2) Technikum 4-letnie /technik ekonomista,
technik technologii drewna/ | 158 uczniów, |

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Gimnazjum | 451 uczniów, |
| 2) SP Nr 1 | 257 uczniów, |
| 3) SP Nr 2 | 264 uczniów, |
| 4) SP w Goszczu | 140 uczniów, |
| 5) SP w Grabownie Wielkim | 72 uczniów, |
| 6) Zespół Szkół Specjalnych | 50 uczniów. |

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 Chełstowie podległy pod parafię w Twardogórze,
 - f) Świadkowie Jehowy – zbór Twardogóra.

2. Ilość i rozmieszczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Twardogóra.

Rada Miasta i Gminy uchwałą Nr V/33/94 z dnia 10 listopada 1994 r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na **40 punktów** oraz Rada Miejska uchwałą Nr XXXIX/356/2001 z dnia 28 września 2001 r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na **11 punktów**.

Wg stanu na dzień **30.11.2011 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 45 punktów:**
Twardogóra – 26 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 19 punktów.
- 2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 8 punktów:**
Twardogóra – 7 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **30.11.2011 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **65 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, limitowanych punktów detalicznych jest **39**, natomiast gastronomicznych – **6**.

3. Analiza problemów uzależnień.

W gminie Twardogóra nadal największym problemem jest nadużywanie napojów alkoholowych, szczególnie przez młodzież, co potwierdza również realizowany obecnie w dwóch szkołach podstawowych oraz gimnazjum program profilaktyczny. Mimo, że istnieje silny związek pomiędzy piciem alkoholu przez młodych ludzi a występowaniem patologicznych i ryzykownych zachowań, takich jak stosowanie przemocy, konflikty z prawem to z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Twardogórze wynika, że dane w tym zakresie uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego. Zanotowano 61 przestępstw, 211 wykroczeń, 150 interwencji domowych popełnionych pod wpływem alkoholu. Natomiast odnotowano wzrost wypadków drogowych, uszkodzenia ciała, znęcania się nad rodziną gdzie przyczyną był alkohol. Zarejestrowano też mniej przestępstw związanych z narkotykami - w roku ubiegłym 18, a w roku bieżącym 10.

Problemy narkotykowe w gminie Twardogóra również nas dotyczą, dlatego we wszystkich klasach gimnazjum realizowany jest obecnie program profilaktyki narkotykowej, w którym biorą udział również rodzice.

Nadal w naszej gminie występuje bezrobocie - dane w tym zakresie uległy trochę zmniejszeniu w porównaniu do ubiegłego roku. Jest to też jeden z czynników ryzyka nasilenia się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień powinny mieć charakter długofalowy – stanowić niejako kontynuację wcześniej prowadzonych działań. Dlatego też, realizacja kolejnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie odbiegającego w swej treści i formie od poprzednich warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych działań. Zatem utrzymujemy nadal działalność świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania. Nadal będziemy realizować programy profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, brać udział w kampaniach ogólnopolskich.

Wszelkie działania w zakresie prowadzenia edukacji profilaktycznej skierowane do dzieci i młodzieży są jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w szkołach.

4. 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 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.

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

1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) działalność konsultacyjną i informacyjną w Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej,
- 2) działalność telefonu zaufania w Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej.

3. 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 Twardogórze, Grabownie Małym Łazisku, Goszczu, Sosnówce, Chelstowie, Moszycach i Nowej Wsi Goszczańskiej,
- 6) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych.

4. 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 Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze przy współpracy niżej wymienionych jednostek.

1. 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.

2. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1-go Maja 2.

- 1) Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz osób współuzależnionych,
- 2) Telefon zaufania.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadanie Ośrodka;

- 1) kierowanie osób uzależnionych do Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej,

- 2) współpraca z GKRPA w zakresie wywiadów środowiskowych,
- 3) współdziałanie w zakresie profilaktyki środowiskowej.

4. 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.

5. 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.

6. 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 KOMISJI.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

- 1) 20% minimalnego wynagrodzenia – osoba prowadząca posiedzenie 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 ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Lp.	Rodzaj zadania	Częstotliwość i czas wykonywania zadania	Termin realizacji zadania
1.	Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej w Twardogórze 1) punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkotykowym oraz osób współuzależnionych, 2) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz. 1 dzień w tygodniu - 1 godz.	przez cały rok przez cały rok
2.	Świetlica środowiskowa w Twardogórze ul. Jagielly	3 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
3.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym	2 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
4.	Świetlica środowiskowa w Łazisku	2 dni w tygodniu po 2 godz.	przez cały rok
5.	Świetlica środowiskowa w Sosnowce	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
6.	Świetlica środowiskowa w Goszczu	3 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
7.	Świetlica środowiskowa w Chelstowie	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
9.	Świetlica środowiskowa w Moszycach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1		przez cały rok
9.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
10.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
11.	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus kolonijny 14-dniowy	lipiec-sierpień
12.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
13.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
14.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
15.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszcak

**UCHWAŁA NR2011
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2011 ROKU**

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie art. 3 ust 1, art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003r. Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:**

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5 AM 1 położonych w obrębie Drogoszowice, gmina Twardogóra.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu na mapie w skali 1:1000.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

RADCA PRAWNY
 **Urszula Jaszczyk**

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000

woj. dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Jednostka ewidencyjna: Twardogóra Gmina
Obręb: Drogoszowice
Seksja mapy zasadniczej: 6.153.16.03.3

1. Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w środowisku programowym Oracle/MicroStation
2. Układ współrzędnych "2000"
3. Poziom odniesienia "Krańsztedt"
4. Treść wektorowa opracowana wg. instrukcji K-1 wyd. III z 1998r.

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Sporządził: Marta Sniatała

DZ 7685/2011 KERG/201..

Załącznik
do Uchwały Nr2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2011r.



— — — — — - granice obszaru objętego projektem planu

STAROSTWO POWIATOWE
w OLEŚNICY
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
58-400 Oleśnica, ul. J. Skowackiego 10

Nie podlega opłacie skarbowej
za dokonanie an. 2
Ustawa z dnia 15 stycznia 2005 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2005, poz. 1635)

Starosta Oleśnicki
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przyjęłym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starosty Oleśnickiego
w dniu
Oleśnica, dn. 02.12.2011

**Uchwała Nr ... 2011
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... 2011 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwałę Nr XIV/96/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Twardogóra, zmienia się w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz
- 2) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 r.

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2011 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Miasta i Gminy

Adres 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna ☐ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samoistny ☐ 4. współposiadacz samoistny ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ☐ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. deklaracja na dany rok ☐ 2. korekta deklaracji rocznej ☐ 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
☐ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ☐ 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy	Kwota podatku
--	------------------	------------------------	--	---------------

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

	1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	21. m ²	22.	23.
	2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	24. ha	25.	26.
	3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	27. m ²	28.	29.

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

	1. mieszkalnych - ogółem	30. m ²	31.	32.
	w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	33. m ² m ²	34.	35.

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

	2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	36. m ² m ² m ²	37.	38.
	3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	39. m ² m ² m ²	40.	41.
	4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	42. m ² m ² m ²	43.	44.
	5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym:	45. m ²	46.	47.

	- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	 m ²		
	- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	 m ²		
D.3 BUDOWLE				
	1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)	48.	49.	50.
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU				
	Kwota podatku*	51.		
	Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)			
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)				
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU PO ZWOLNIENIACH				52.
H. OŚWIADCZENIE, PODPIS I NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO				
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.				
	53. Imię	54. Nazwisko		
	55. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	56. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego		
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO				
	57. Uwagi organu podatkowego			
	58. Identyfikator przyjmującego formularz	59. Data i podpis przyjmującego formularz		

***) Pouczenie:**

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.).

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz Miasta i Gminy

Adres 56-416 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ☐ 3. posiadacz samoistny ☐ 4. współposiadacz samoistny ☐ 5. użytkownik wieczysty
☐ 6. współużytkownik wieczysty ☐ 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ☐ 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

- ☐ 1. informacja składana po raz pierwszy ☐ 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)
☐ 3. powstanie obowiązku podatkowego (data)..... ☐ 4. wygaśnięcie obowiązku pod. (data).....

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

	1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	20. m ²
	2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	21. ha
	3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	22. m ²
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)		
	1. mieszkalnych - ogółem	23. m ²
	w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	24. m ² m ²
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.		
	2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	25. m ² m ² m ²
	3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	26. m ² m ² m ²
	4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	27. m ² m ² m ²
	5. pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m	28. m ² m ² m ²
D.3 BUDOWLE		
	1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)	29.
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)		
F. OŚWIADCZENIE, PODPIS I NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO		
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.		
30. Imię	31. Nazwisko	

	32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)	33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO		
	34. Uwagi organu podatkowego	
	35. Identyfikator przyjmującego formularz	36. Data i podpis przyjmującego formularz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020, 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 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 59.300.000,-

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Twardogóra

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	38 017 461	38 129 488	42 395 250	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
1.1.	Dochody bieżące	30 105 271	29 138 138	29 051 573	29 288 335	30 995 250	31 105 150	31 727 250	32 800 000	33 000 000	33 500 000	34 000 000	34 500 000
1.2.	Dochody majątkowe	10 094 002	10 016 617	8 965 888	8 841 153	11 400 000	7 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	524 096	293 492	982 000	1 121 000	1 500 000	650 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	23 263 095	24 219 623	27 258 660	27 622 484	23 628 075	24 559 327	26 165 487	26 126 737	26 632 644	27 392 644	27 652 644	28 902 644
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	7 801 110	8 083 032	10 033 399	10 435 837	10 379 500	10 578 110	10 798 850	11 000 000	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 600 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 157 987	3 397 328	3 807 430	3 773 465	3 948 575	4 027 550	4 108 100	4 100 000	4 125 000	4 175 000	4 250 000	4 300 000
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	2 284 993	2 419 678	2 532 368	2 628 718	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 634 600	2 687 300	2 741 100	2 795 900	2 851 100
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	6 007 085	5 337 070	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	x	x	151 585	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf)	x	x	5 855 500	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	7 000 000
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	12 303 998	12 739 263	7 410 746	8 076 112	4 300 000	4 953 667	5 258 537	6 026 737	6 507 644	6 517 644	6 502 644	6 002 644
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	16 936 178	14 935 133	10 758 801	10 507 004	18 767 175	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 597 356
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2.4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	6 842 176	4 918 515	1 792 913	1 665 851	7 367 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	5 597 356
4.	Przychody nie zwiększające długu	3 849 582	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	3 849 582	7 977 373	1 944 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	20 785 740	22 912 506	12 703 489	10 507 004	18 767 175	14 045 823	11 061 763	11 673 263	11 367 356	11 107 356	11 347 356	10 597 356
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	10 691 738	12 895 888	3 737 601	1 665 851	7 367 175	6 545 823	5 561 763	6 673 263	6 367 356	6 107 356	6 347 356	5 597 356
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 612 785	3 556 610	3 795 937	7 112 256	3 943 192	3 095 823	1 861 763	1 773 263	1 217 356	1 157 356	1 097 356	1 037 356
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	543 235	487 060	554 000	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	543 235	487 060	554 000	659 986	607 832	465 053	361 763	273 263	217 356	157 356	97 356	37 356
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 069 550	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	0	0	0	5 293 770	1 518 360	813 770	0	0	0	0	0	0
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4.) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	10 148 503	12 408 829	3 183 601	1 005 865	6 769 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 560 000
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	19 156 455	19 355 896	8 907 552	3 394 748	14 823 983	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.	Wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	15 304 960	9 394 748	14 823 983	10 950 000	9 200 000	9 900 000	10 150 000	9 950 000	10 250 000	9 560 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 upf (wydatki majątkowe)	x	x	14 194 940	8 823 332	14 458 450	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	x	x	5 619 940	4 726 782	4 983 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	8 575 000	4 096 550	9 475 450	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 upf)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	15 195 582	20 102 199	1 110 020	571 416	365 533	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	4 016 500	2 690 992	6 397 408	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.	Kwota długu na koniec roku	11 156 487	10 777 929	13 933 400	12 966 130	9 630 770	7 000 000	5 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	7 625 900	2 332 130	813 770	0	0					
13.	Kwota spłaty długu	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	5 293 770	1 518 360	813 770	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu	4 016 500	2 690 992	6 397 408	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	4 016 500	2 690 992	6 397 408	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,01%	9,08%	9,98%	18,65%	9,30%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	4,01%	9,08%	9,98%	4,77%	5,72%	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,75%	27,53%	36,65%	34,01%	22,72%	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	27,75%	27,53%	16,59%	27,89%	20,80%	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyłączenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia (poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	16,97%	12,07%	5,84%	5,58%	19,48%	17,43%	15,31%	18,25%	17,50%	18,05%	22,44%	20,41%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w %	x	x	13,84%	11,63%	7,83%	10,30%	14,16%	17,41%	17,00%	17,02%	17,94%	19,33%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	9,98%	18,65%	9,30%	8,02%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	2,63%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	9,98%	4,77%	5,72%	5,91%	5,00%	4,69%	3,20%	3,01%	2,81%	2,63%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody													
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok stan na III kwartał	2012 rok Projekt budżetu	Prognoza							
		2009 rok	2010 rok			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
18.	Dochody ogółem	40 199 273	39 154 756	38 017 461	38 129 488	42 395 250	38 605 150	37 227 250	37 800 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000	39 500 000
19.	Wydatki ogółem	39 001 912	44 808 881	43 117 620	37 677 218	39 059 890	35 974 380	35 727 250	36 300 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 500 000
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	20 202 025	14 160 402	19 458 450	15 950 000	14 700 000	14 400 000	14 650 000	14 950 000	15 250 000	16 060 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 197 361	-5 654 126	-5 100 159	452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Przychody ogółem	7 866 062	10 668 365	8 342 096	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody ogółem	1 086 050	3 069 550	3 241 937	6 452 270	3 335 360	2 630 770	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R≥0; prognoza D-W+P-R=0)	7 977 373	1 944 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust.1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	10 148 503	12 408 829	3 183 601	1 005 865	6 759 343	6 080 770	5 200 000	6 400 000	6 150 000	5 950 000	6 250 000	5 560 000

* wiersz 12 kolumna 5 Kwota długu na koniec 2011 roku wyniesie 13.418.400.-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

b.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
														3.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	14 885 402	19 943 450	16 435 000	14 985 000	16 685 000	17 435 000	17 235 000	18 035 000	17 345 000	152 983 852	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	6 062 070	5 485 000	5 485 000	6 285 000	7 285 000	7 785 000	7 785 000	8 285 000	8 285 000	62 742 070	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 823 332	14 458 450	10 950 000	8 700 000	9 400 000	9 650 000	9 450 000	9 750 000	9 060 000	90 241 782	
	z tego:														
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	18 318 437	4 763 852	4 983 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	18 166 852	
	- wydatki bieżące	x	x	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070	
	- wydatki majątkowe	x	x	18 129 782	4 726 782	4 983 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	18 129 782	
	z tego:			3 050 000	1 067 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	3 050 000	1 067 000	1 983 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Rewitalizacja budynków w ul. Ratuszowej w Twardogórze	2010	2013	2 100 000	760 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	2. Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna w wózku przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	2011	2013	950 000	307 000	643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2012	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070
	- wydatki bieżące	x	x	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070
	1. Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w ramach programu PKI.09.01.02-02-02-202/10	2011	2012	188 655	37 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 070
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Operacyjny Ryby	2011	2012	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000
	1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu	2011	2020	10 000 000	80 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 570 000	10 000 000
	4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW)	2009	2012	5 079 782	3 579 782	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 079 782
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	5 079 782	3 579 782	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 079 782
	1. Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	2010	2012	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000
	2. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych	2011	2012	54 782	54 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 782
	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa	2011	2013	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	4. Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	2011	2012	1 565 000	1 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 000
															0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) program (nazwa)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	78 403 000	4 821 550	9 960 450	10 085 000	7 985 000	8 685 000	8 935 000	8 735 000	8 535 000	7 775 000	75 517 000	
	- wydatki bieżące	x	x	3 405 000	725 000	485 000	485 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	3 405 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	74 998 000	4 096 550	9 475 450	9 600 000	7 700 000	8 400 000	8 650 000	8 450 000	8 250 000	7 490 000	72 112 000	
	z tego:			47 600 000	1 754 550	6 075 450	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	47 600 000	
	1) Kanalizacja	2009	2015	47 600 000	1 754 550	6 075 450	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	47 600 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	47 600 000	1 754 550	6 075 450	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	47 600 000	
	1. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	2010	2013	7 500 000	1 424 550	6 075 450	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
	2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	2011	2020	40 100 000	330 000	0	5 000 000	5 700 000	5 500 000	5 600 000	6 150 000	6 000 000	5 820 000	40 100 000	
	2) Infrastruktura drogowa	2011	2015	24 266 000	3 030 000	1 885 000	2 585 000	285 000	3 185 000	3 335 000	2 585 000	2 535 000	1 955 000	21 380 000	
	- wydatki bieżące	x	x	3 405 000	725 000	485 000	485 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	3 405 000	
	1. Remont dróg asfaltowych	2012	2020	540 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	540 000	
	2. Remont dróg gruntowych	2012	2020	1 150 000	190 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 150 000	
	3. Remont bieżący chodników	2012	2020	90 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	
	4. Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2012	2014	600 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
5. Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabowniu Wielkim	2011	2012	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000		
6. Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	2012	2020	135 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	135 000		
7. Zimowe utrzymanie dróg	2012	2020	720 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	720 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
c)	- wydatki majątkowe	x	x	20 861 000	2 305 000	1 400 000	2 100 000	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	17 975 000	
	1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	2010	2012	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000	
	2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	2012	2014	1 600 000	500 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
	3. Budowa infrastruktury drogowej w ulicach; Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	2009	2014	4 386 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	4. Budowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Twardogóra	2012	2020	12 170 000	0	0	0	0	2 900 000	3 050 000	2 300 000	2 250 000	1 670 000	12 170 000	
	5. Opracowanie dok.projekt. "Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	2012	2014	1 430 000	30 000	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 430 000	
	3) Rewitalizacja obszarów miejskich	2011	2013	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
	1. Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy	2011	2014	537 000	37 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	537 000	
	4) Infrastruktura sportowa	2011	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5) Infrastruktura mieszkaniowa	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	
1. Przebudowa i adaptacja biurowca po Fiat Auto Poland	2012	2015	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000		
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	59 300 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	59 300 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:														
	1) Umowa (nazwa+ wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:			59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	59 300 000	
	- wydatki bieżące	x	x	59 300 000	5 300 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	59 300 000	
- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2) Umowa (nazwa+ wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

16.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Planując dochody na lata 2013 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących 2 %, natomiast dochody majątkowe przyjęto wartość planowaną do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.
2. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Planując wydatki na lata 2013 - 2020 przyjęto średni wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie planowanego wzrostu cen towarów i usług uwzględniając równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2012 - 2020. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć.
3. 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, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz zmianę struktury zatrudnienia.
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75011, 75022, 75023, 75075, 75095.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki bieżące - ujęto wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania. Przyjęto wzrost średnio o 10 % co wynika z faktu wzrostu głównie cen energii elektrycznej i gazu, które mają przełożenie również na pozostałe wydatki bieżące, które służą zapewnieniu ciągłości działania gminy. W latach 2015 i 2020 wzrost jest wyższy ponieważ w tych latach pojawiają się wyższe koszty w związku z przyjęciem nowych obiektów generujących koszty związane z poborem energii i gazu.

6. 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 kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy. Przedsięwzięcia na lata 2012-2020 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania, które przedstawiono w podziale na programy realizowane, jako:

- a) z udziałem środków z budżetu europejskiego, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Ryby, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) wieloletnie zadania i programy realizowane ze środków własnych,
- c) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t.

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 oraz wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

7. Przychody zaplanowano tylko w roku 2012, bowiem tylko w krótkim odstępie czasowym od etapu konstruowania projektu WPF jest szansa na choćby minimum ich realności. Założono plan przychodów na rok 2012 w kwocie 6.000.000,-. Po analizie realizacji budżetu Gminy Twardogóra według stanu na koniec III kwartału 2011 r. zakładany deficyt w wysokości 5.100.159,- zostanie wykonany prawie w całości. W związku z powyższym nie planuje się na rok 2012 przychodów z wolnych środków. Na lata 2013-2020 przychodów nie zaplanowano.

8. 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. Planowany jest wykup obligacji trzech serii wyemitowanych w latach 2006 (seria E) i 2008 (seria C i D). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2012 z przychodów, a latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

16.

UCHWAŁA NR/...
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA R.

w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

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 /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/, **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy na kwotę	38.129.488,-
z tego:	
1) dochody bieżące	29.288.335,-
a. dochody z podatków i opłat	8.310.650,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.526.863,-
c. wpływy z usług jednostek budżetowych	1.719.377,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-
e. dochody z majątku gminy	842.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	8.041.803,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.381.672,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.400,-
i. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	37.070,-
j. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	3.500,-
2) dochody majątkowe	8.841.153,-
a. dochody z majątku gminy	1.151.000,-
b. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828.477,-
c. dotacje rozwojowe	6.861.676,-

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

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na kwotę	37.677.218,-
z tego:	
1) wydatki bieżące	28.282.470,-

w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych	22.397.716,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.064.555,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.333.161,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.089.650,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.098.048,-
d. wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	37.070,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	659.986,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.394.748,-

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

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 452.270,-
2. Źródłem spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będących przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu lub pożyczki w wysokości 6.000.000,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1.452.270,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2006 przeznacza się kwotę 1.000.000,-, na wykup obligacji komunalnych serii C/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz na wykup obligacji komunalnych serii D/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,- i rozchody w wysokości 6.452.270,- określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 306.175,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 590.477,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 123.726,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0” 295.536,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.800,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 70.000,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 23.415,-

§ 5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.381.672,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

16.

§ 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.189.650,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 356.000,- zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 424.000,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 107.500,-
3. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 172.150,-
 - b/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000,-
 - c/ na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 100.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 200.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2012 w wysokości 9.294.748,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 830.874,- wg załącznika nr 8.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się przychody w wysokości 6.860.498,- w tym dotacja 356.000,- i koszty w wysokości 6.806.320,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

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

§ 13.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 6.452.270,-

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

16.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2012

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 320 403,46	4 590 045,00	106,24%
600	Transport i łączność	1 846 038,00	858 695,00	46,52%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 993 000,00	109,87%
710	Działalność usługowa	23 535,00	50 216,00	213,37%
750	Administracja publiczna	192 715,00	165 745,00	86,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 619,00	2 227,00	20,97%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 223 883,00	15 037 513,00	105,72%
758	Różne rozliczenia	7 768 391,00	8 081 803,00	104,03%
801	Oświata i wychowanie	1 638 477,00	779 583,00	47,58%
851	Ochrona zdrowia	79 703,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 455 050,00	3 551 750,00	102,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 317,00	1 720 800,00	175,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000,00	359 529,00	78,84%
926	Kultura fizyczna i sport	1 158 600,00	917 500,00	79,19%
OGÓŁEM		38 017 461,46	38 129 488,00	100,29%

16.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2011 r.	Projekt budżetu na 2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	7 753 347,00	8 310 650,00	107,19%
	podatek od nieruchomości	6 732 558,00	7 008 700,00	104,10%
	podatek rolny	268 843,00	527 200,00	196,10%
	podatek leśny	133 120,00	160 850,00	120,83%
	podatek od środków transportowych	134 826,00	152 900,00	113,41%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	105,26%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	200 000,00	95,24%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	100 000,00	142,86%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	odsetki	100 000,00	55 000,00	55,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 100 536,00	6 526 863,00	106,99%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 814 000,00	1 993 000,00	109,87%
4.	Subwencja ogólna	7 555 001,00	8 041 803,00	106,44%
	część oświatowa	6 454 669,00	6 863 330,00	106,33%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	958 759,00	970 960,00	101,27%
	część równoważąca	141 573,00	207 513,00	146,58%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 417 315,00	1 719 377,00	71,13%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	100,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 500,00	17,50%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 353 737,46	3 381 672,00	100,83%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 052,00	225 400,00	69,34%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	-	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	0,00%
12.	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-	0,00%
13.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	793 600,00	-	0,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	768 700,00	-	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumien między j.s.t.	10 000,00	-	0,00%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	151 585,00	37 070,00	24,45%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	628 120,00	828 477,00	131,90%
18.	Dotacje rozwojowe	5 763 468,00	6 861 676,00	119,05%
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	-	0,00%
	OGÓŁEM	38 017 461,46	38 129 488,00	100,29%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2012 r.**

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

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2011r. 5	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 320 403,46	4 590 045,00	-	4 590 045,00	106,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	4 271 100,00	4 590 045,00	-	4 590 045,00	107,47
		6207	Dotacja rozwojowa	3 477 500,00	4 590 045,00	-	4 590 045,00	131,99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 600,00	-		-	
	01095		Pozostała działalność	49 303,46	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 303,46	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	1 846 038,00	858 695,00	50 000,00	808 695,00	46,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 700,00	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	708 700,00	-	-	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-	-	-	
		6620	Dotacj celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 338,00	858 695,00	50 000,00	808 695,00	76,17
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	-			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000,00	-			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	608 338,00	808 695,00		808 695,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 814 000,00	1 993 000,00	842 000,00	1 151 000,00	109,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 814 000,00	1 993 000,00	842 000,00	1 151 000,00	109,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	150 000,00	180 000,00	180 000,00	-	120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	662 000,00	-	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	30 000,00	-	30 000,00	150,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	982 000,00	1 121 000,00	-	1 121 000,00	114,15
710			Działalność usługowa	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 535,00	50 216,00	50 216,00	-	213,37
750			Administracja publiczna	192 715,00	165 745,00	165 745,00	-	86,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 663,00	80 745,00	80 745,00	-	88,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 000,00	1 000,00	-	8,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 663,00	79 745,00	79 745,00	-	100,10
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	85 000,00	85 000,00	-	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	85 000,00	85 000,00	-	113,33
	75056		Spis powszechny i inne	26 052,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 052,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	10 619,00	2 227,00	2 227,00	-	20,97
	75101		Urzędy nacz.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 227,00	2 227,00	-	103,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 160,00	2 227,00	2 227,00	-	103,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 459,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 459,00	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	
	751212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne					
			i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 223 883,00	15 037 513,00	15 037 513,00	-	105,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych w formie kart podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 094 016,00	5 120 900,00	5 120 900,00	-	100,53
		0310	Podatek od nieruchomości	4 669 458,00	4 821 500,00	4 821 500,00	-	103,26
		0320	Podatek rolny	31 147,00	47 100,00	47 100,00	-	151,22
		0330	Podatek leśny	127 949,00	154 200,00	154 200,00	-	120,52
		0340	Podatek od środków transportowych	65 462,00	68 100,00	68 100,00	-	104,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 761 331,00	3 119 750,00	3 119 750,00	-	112,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 063 100,00	2 187 200,00	2 187 200,00	-	106,02
		0320	Podatek rolny	237 696,00	480 100,00	480 100,00	-	201,98
		0330	Podatek leśny	5 171,00	6 650,00	6 650,00	-	128,60
		0340	Podatek od środków transportowych	69 364,00	84 800,00	84 800,00	-	122,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	100 000,00	100 000,00	-	142,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	200 000,00	200 000,00	-	95,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	25 000,00	25 000,00	-	35,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	40 000,00	40 000,00	-	105,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 100 536,00	6 526 863,00	6 526 863,00	-	106,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 536,00	6 476 863,00	6 476 863,00	-	107,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
758			Różne rozliczenia	7 768 391,00	8 081 803,00	8 081 803,00	-	104,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	6 454 669,00	6 863 330,00	6 863 330,00	-	106,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 454 669,00	6 863 330,00	6 863 330,00	-	106,33
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	958 759,00	970 960,00	970 960,00	-	101,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	958 759,00	970 960,00	970 960,00	-	101,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 390,00	40 000,00	40 000,00	-	18,75
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	40 000,00	40 000,00	-	26,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 390,00	-	-	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 573,00	207 513,00	207 513,00	-	146,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 573,00	207 513,00	207 513,00	-	146,58

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 638 477,00	779 583,00	437 981,00	341 602,00	47,58
	80101		Szkoły podstawowe	151 905,00	37 597,00	37 597,00	-	24,75
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	377,00	377,00	-	117,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	128 847,25	31 509,50	31 509,50	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	22 737,75	5 560,50	5 560,50		
	80104		Przedszkola	436 710,00	374 752,00	374 752,00	-	
		0830	Wpływy z usług	436 260,00	374 552,00	374 552,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	200,00	200,00	-	
	80110		Gimnazja	1 049 148,00	367 234,00	25 632,00	341 602,00	35,00
		0830	Wpływy z usług	24 402,00	25 452,00	25 452,00	-	104,30
		0920	Odsetki	198,00	180,00	180,00	-	90,91
		6207	Dotacja rozwojowa	1 024 548,00	341 602,00	-	341 602,00	33,34
	80195		Pozostała działalność	714,00		-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714,00				
851			Ochrona zdrowia	79 703,00	-	-	-	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 703,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacja rozwojowa	79 703,00	-	-	-	0,00
852			Pomoc społeczna	3 455 050,00	3 551 750,00	3 551 750,00	-	102,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	3 208 000,00	3 314 500,00	3 314 500,00	-	103,32
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	4 000,00	-	80,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypł. świadc. z funduszu aliment.	0,00	16 000,00	16 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 180 000,00	3 291 000,00	3 291 000,00	-	103,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 500,00	3 500,00		

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 100,00	10 800,00	10 800,00	-	106,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 800,00	7 400,00	7 400,00	-	108,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 300,00	3 400,00	3 400,00		103,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	10 000,00	9 000,00	9 000,00	-	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 000,00	9 000,00	-	90,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	40 000,00	40 000,00	-	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	40 000,00	40 000,00	-	102,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 450,00	148 350,00	148 350,00	-	99,93
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	350,00	350,00	-	77,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	148 000,00	148 000,00	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 100,00	4 100,00	-	91,11
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 100,00	4 100,00	-	91,11
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	25 000,00	-	71,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	25 000,00	25 000,00	-	71,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648,00	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 648,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 648,00	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 317,00	1 720 800,00	150 300,00	1 570 500,00	175,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	-	-	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 717,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacja rozwojowa	820 717,00	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2012 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	200 000,00	-	200 000,00	
		6207	Dotacja rozwojowa	-	200 000,00	-	200 000,00	
	90095		Pozostała działalność	-	1 370 500,00	-	1 370 500,00	
		6207	Dotacja rozwojowa	-	1 370 500,00		1 370 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 600	150 300,00	150 300,00	-	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000,00	150 000,00		100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600	300,00	300,00		50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 000,00	359 529,00	-	359 529,00	78,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 000,00	359 529,00	-	359 529,00	90,79
		6207	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr.i projektów realiz.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	361 000,00	359 529,00	-	359 529,00	99,59
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00			-	
	92116		Biblioteki	60 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		-		
926			Kultura fizyczna i sport	1 158 600,00	917 500,00	917 500,00	-	79,19
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 131 600,00	917 500,00	917 500,00	-	81,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 750,00	104 000,00	104 000,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 048 550,00	797 700,00	797 700,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8 000,00	500,00	500,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	15 000,00	-	150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	-	-	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	-	-	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		-		
			OGÓŁEM	38 017 461,46	38 129 488,00	29 288 335,00	8 841 153,00	100,29

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

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2012 **Wydatki wg działań**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan budżetu na 2012 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 014 603,46	1 510 544,00	18,8%
600	Transport i łączność	3 101 145,00	3 677 000,00	118,6%
630	Turystyka	54 782,00	54 782,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	100 000,00	99,0%
710	Działalność usługowa	270 532,00	209 542,00	77,5%
750	Administracja publiczna	3 966 300,00	3 820 465,00	96,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 619,00	2 227,00	21,0%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	126 800,00	85,7%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	-	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	554 000,00	659 986,00	119,1%
758	Różne rozliczenia	191 266,00	896 652,00	468,8%
801	Oświata i wychowanie	14 266 253,00	11 415 427,00	80,0%
851	Ochrona zdrowia	224 065,00	206 000,00	91,9%
852	Pomoc społeczna	4 223 074,00	4 495 555,00	106,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 250,00	18 900,00	62,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160,00	11 502,00	24,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 994,00	7 179 725,00	204,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 802 380,00	798 289,00	44,3%
926	Kultura fizyczna i sport	2 584 897,00	2 493 522,00	96,5%
Razem		43 117 620,46	37 677 218,00	87,4%

1b.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2012
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/...
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2011 r. 4	Plan na 2012 rok										
				Wydatki ogółem 5	wydatki bieżące 6	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych 7	z tego:		dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych 11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	wydatki na obsługę długu j.s.t. 14	wydatki majątkowe 15
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8	wydatki na zadania statutowe 9						
010		Rolnictwo i łowiectwo	#####	1 510 544	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	1 500 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na	#####	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	10 544	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	54 303,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	#####	3 677 000	782 000	782 000	18 000	764 000	0	0	0	0	0	2 895 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	77 177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	#####	3 577 000	782 000	782 000	18 000	764 000	0	0	0	0	0	2 795 000
630		Turystyka	54 782,00	54 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 782
	63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	54 782,00	54 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 782
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	51 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	270 532,00	209 542	209 542	209 542	4 742	204 800	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	270 532,00	209 542	209 542	209 542	4 742	204 800	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	#####	3 820 465	3 773 465	3 618 919	2 628 718	990 201	0	154 546	0	0	0	47 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 493,00	201 713	201 713	201 713	182 012	19 701	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	184 880,00	172 746	172 746	23 200	0	23 200	0	149 546	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	#####	3 084 106	3 037 106	3 032 106	2 407 806	624 300	0	5 000	0	0	0	47 000
	75056	Spis powszechny	26 052,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja	185 000,00	168 900	168 900	168 900	23 900	145 000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	210 000,00	193 000	193 000	193 000	15 000	178 000	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 619	2 227	2 227	2 227	2 227	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160	2 227	2 227	2 227	2 227	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan na 2012 rok														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki ogółem	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752		Obrona narodowa	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300		300						
754		Bezpieczeństwo publiczne												
		i ochrona przeciwpożarowa	148 000	126 800	126 800	92 800	8 100	84 700	0	34 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	123 800	123 800	89 800	8 100	81 700	0	34 000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	554 000	659 986	659 986	0	0	0	0	0	0	0	659 986	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	554 000	659 986	659 986	0	0	0	0	0	0	0	659 986	0
758		Różne rozliczenia	191 266	896 652	896 652	896 652	0	896 652	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	191 266	896 652	896 652	896 652	0	896 652	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 266 253	11 415 427	11 415 427	11 176 671	8 829 980	2 346 691	107 500	94 186	37 070	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7 508 313	4 517 823	4 517 823	4 403 100	3 833 719	569 381	0	77 653	37 070	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	137 142	135 552	135 552	128 551	120 201	8 350	0	7 001	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 305 100	2 317 782	2 317 782	2 204 044	1 705 577	498 467	107 500	6 238	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 608 381	3 726 779	3 726 779	3 723 485	3 113 299	610 186	0	3 294	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	549 811	554 765	554 765	554 765	54 720	500 045	0	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 826	2 464	2 464	2 464	2 464	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 500	59 300	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	100 180	100 962	100 962	100 962	0	100 962	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	224 065	206 000	206 000	206 000	72 200	133 800	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 470	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 595	200 000	200 000	200 000	72 200	127 800	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 rok										
				Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	4 223 074	4 495 555	4 495 555	734 071	465 746	268 325	0	3 761 484	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	0	49 094	49 094	49 094	34 094	15 000						
	85205	Zad.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodz.	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 180 000	3 291 000	3 291 000	153 656	133 680	19 976	0	3 137 344	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	10 710	11 510	11 510	11 510	11 510	0	0	0	0	0	0	0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz												
	85214	składki na ubezpiecz. emeryt.i rent.	74 090	84 000	84 000	0	0	0	0	84 000	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000	420 000	420 000	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	46 800	48 600	48 600	0	0	0	0	48 600				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 975	318 701	318 701	317 211	260 050	57 161		1 490	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek.	16 499	27 650	27 650	27 600	26 412	1 188	0	50	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	95 000	85 000	85 000	15 000	0	15 000	0	70 000	0	0	0	0
853		Pozostałe zad.w zakr.polityki społeczz	30 250	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	30 250	18 900	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 160	11 502	11 502	0	0	0	0	11 502	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 160	11 502	11 502	0	0	0	0	11 502	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna												
		i ochrona środowiska	3 510 994	7 179 725	2 469 759	2 113 759	10 600	2 103 159	356 000	0	0	0	0	4 709 966
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000	1 754 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 754 550
	90002	Gospodarka odpadami	217 000	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 353	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	214 160	199 077	199 077	199 077	5 600	193 477	0	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i kraj.	20 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	1 038 308	938 308	938 308	0	938 308	0	0	0	0	0	100 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	356 600	356 000	356 000	0	0	0	356 000	0	0	0	0	0
		Wydatki zw.z gromadz.kar i opłat za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	646 881	2 983 790	435 374	435 374	5 000	430 374	0	0	0	0	0	2 548 416

Plan na 2012 rok														
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 802 380	798 289	710 289	253 289	10 000	243 289	454 000	3 000	0	0	0	88 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 580	206 471	206 471	203 471	10 000	193 471	0	3 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 116	27 937	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0	0	0	8 000
	92116	Biblioteki	417 100	424 000	424 000	0	0	0	424 000	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	100 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	80 000
	92195	Pozostała działalność	51 584	39 881	39 881	29 881	0	29 881	10 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 584 897	2 493 522	2 493 522	2 282 042	1 014 242	1 267 800	172 150	39 330	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 134 297	2 110 472	2 110 472	2 071 142	1 004 242	1 066 900	0	39 330	0	0	0	0
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	355 100	292 750	292 750	120 600	10 000	110 600	172 150	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	95 500	90 300	90 300	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki	43 117 620	37 677 218	28 282 470	22 397 716	13 064 555	9 333 161	1 089 650	4 098 048	37 070	0	659 986	9 394 748

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/11
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2012**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000	-
		kredyt z przeznaczeniem na wykup emisji obligacji komunalnych z lat 2012 i 2013	6 000 000	-
2.	950	Wolne środki	-	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 452 270
		Pożyczki:		1 452 270
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądorzyce i Drogoszowice		673 770
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		158 500
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		5 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2006 r. serii E w terminie do 30.09.2012 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii C w terminie do 30.06.2012 r.		2 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2008 r. serii D w terminie do 31.12.2012 r.		2 000 000
6.		Razem	6 000 000	6 452 270

załącznik nr 7
do Uchwały Nr/
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 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	§ 6310 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 745	79 745	0	79 745	66 937	11 827	0	981	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227	2 227	0	2 227	1 890	337	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300				300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 291 000	3 291 000	0	3 291 000	58 280	75 400	3 137 344	19 976	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400	7 400	0	7 400	0	7 400	0	0	0
		Ogółem	3 381 672	3 381 672	0	3 381 672	127 107	94 964	3 137 344	22 257	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

Plan remontów z budżetu gminy na 2012 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2012	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2012	190 000	190 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2012	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2012	15 000	15 000
5.	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	600	60016	2012	200 000	200 000
6.	Remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim	600	60016	2012	170 000	170 000
	Razem dział 600				645 000	645 000
7.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2012	15 000	15 000
	Razem dział 750				15 000	15 000
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2012	13 500	13 500
9.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2012	5 000	5 000
10.	Remonty bieżące w gminazjum	801	80110	2012	36 530	36 530
	Razem dział 801				55 030	55 030
11.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2012	994	994
	Razem dział 851				994	994
12.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2012	350	350
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2012	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 350	1 350
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2012	20 000	20 000
15.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2012	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
16.	Remont świetlicy w Domasławicach w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	1 500	1 500
	Razem dział 921				1 500	1 500
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2012	12 000	12 000
	Razem dział 926				12 000	12 000
	Ogółem remonty				830 874	830 874

Plan inwestycji na 2012 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakonczczenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2012 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	010	01010	2009/2013	4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
	Razem dział 010				4 010 000	1 500 000	1 500 000	0
2.	Budowa chodnika Chełstówek - Chełstów	600	60016	2012	540 000	30 000	30 000	0
3.	Budowa chodników we wsi Grabowo Małe	600	60016	2011/2012	460 000	460 000	460 000	0
4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice	600	60016	2010/2012	1 275 000	1 275 000	1 275 000	0
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	600	60016	2012/2014	1 600 000	500 000	500 000	0
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	500 000	500 000	0
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo.	600	60016	2012/2014	1 400 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 600				9 661 000	2 795 000	2 795 000	0
8.	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2012	54 782	54 782	54 782	0
	razem dział 630				54 782	54 782	54 782	0
9.	Wykup nieruchomości	700	70005	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
10.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy - projekt	750	75023	2011/2014	537 000	37 000	37 000	0
11.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2012	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 750				547 000	47 000	47 000	0
12.	Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze	900	90001	2010/2013	7 500 000	1 424 550	1 424 550	0
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczńska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	330 000	330 000	0
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 500 000	1 754 550	1 754 550	0
14.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2013	950 000	307 000	307 000	0
	Razem rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni				950 000	307 000	307 000	0
15.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2012	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	100 000	0
16.	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze	900	90095	2010/2013	2 100 000	760 000	760 000	0
17.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2012	58 416	58 416	58 416	0
18.	Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2012	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0
19.	Urządzenie placu zabaw i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	900	90095	2012	165 000	165 000	165 000	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 888 416	2 548 416	2 548 416	0
	Razem dział 900				30 438 416	4 709 966	4 709 966	0
20.	Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Goszczu, w tym:	921	92120	2012/2020		80 000	80 000	0
	20.1. Przebudowa zespołu pałacowego w Goszczu - fragment skrzydła północno-zachodniego			2012/2014	2 930 000	50 000	50 000	0
	a/ zakres I			2012/2013	1 405 000	25 000	25 000	0
	b/ zakres II			2013/2014	1 525 000	25 000	25 000	0
21.	Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabowni Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego	921	92109	2012	8 000	8 000	8 000	0
	Razem dział 921				8 000	88 000	88 000	0
	Ogółem				44 819 198	9 294 748	9 294 748	0

16.

PLAN WYDATKÓW

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 600
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	1 399
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	3 500
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	1 100
	900	90095	Sołectwo Chelstów	6 100
	921	92105	Sołectwo Chelstów	2 671
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	364
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	10 000
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	500
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	6 946
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	500
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	3 000
	900	90095	Sołectwo Domasławice	3 152
	921	92109	Sołectwo Domasławice	4 100
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 500
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	103
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	8 000
7.	900	90095	Sołectwo Dragów	8 100
	921	92195	Sołectwo Dragów	2 500
8.			Sołectwo Drozdzięcín	0
9.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	810
	900	90095	Sołectwo Grabowno Małe	5 000
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	4 000
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	4 000
10.	900	90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 500
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	500
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	15 000
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 500
11.	900	90095	Sołectwo Goszcz	31 470
12.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 900
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	1 900
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	3 000
13.	900	90004	Sołectwo Moszyce	1 500
	900	90095	Sołectwo Moszyce	11 840
	921	92195	Sołectwo Moszyce	3 000
14.	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 100
	900	90095	Sołectwo Łazisko	200
	921	92109	Sołectwo Łazisko	4 837
	921	92195	Sołectwo Łazisko	1 500
	926	92605	Sołectwo Łazisko	600

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
1.	2.	3.	4.	5.
15.	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	8 893
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	4 000
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	100
	900	90095	Sołectwo Olszówka	10 000
	921	92195	Sołectwo Olszówka	689
17.	900	90004	Sołectwo Sądorzyce	500
	900	90095	Sołectwo Sądorzyce	8 000
	921	92195	Sołectwo Sądorzyce	1 192
18.	600	60016	Sołectwo Sosnówka	2 500
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	4 290
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 000
OGÓŁEM				205 456

16.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2012

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2012	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Przebudowa drogi powiatowej Chelstówek - Chelstów	100 000	100 000	0	0
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	356 000	0	0	356 000
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	424 000	0	424 000	0
Razem				880 000	100 000	424 000	356 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2012	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	107 500	0	107 500	0
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0	0
3.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
4.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	172 150	172 150	0	0
Razem				309 650	202 150	107 500	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 189 650	302 150	531 500	356 000
-----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr/...
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.12	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.12
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne	Wpłata do budżetu	
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075
Ogółem			236 897	6 860 498	356 000	0	6 439 498	65 000	6 806 320	2 244 959	389 855	2 678 306	800 400	692 800	0	291 075

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.12	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.12
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	11 512	0	0	0	11 512	11 512	11 512	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	7 010	0	0	0	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 100	0	0	0	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	6 480	0	0	0	6 480	6 480	6 480	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	10 100	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	113 726	0	0	69 635	44 091	113 726	113 726	0	0	0	0
Ogółem			0	157 928	0	0	69 635	88 293	157 928	157 928	0	0	0	0

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

do uchwały budżetowej na 2012 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2012 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 2012r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 452.270,-. Przy czym wprowadzono w zakresie przychodów budżetu środki pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,-.

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 2003 r. Nr 203 poz. 1966).

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 37,12 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2012 prognozuje się w wysokości 8.310.650,- co stanowi 21,79 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2012 roku 8.041.803,- co stanowi 21,09 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 6.526.863,- co stanowi 17,12 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 6.861.676,- co stanowi 17,99 %,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.381.672,- co stanowi 8,87 %
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.993.000,- co stanowi 5,23 % dochodów ogółem,

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego, udział w podatkach

16.

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 aktualnie obowiązujące podwyższone o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów. Stawki podatkowe zostały obliczone w odniesieniu do maksymalnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów na rok 2012 według parytetu obowiązującego w roku 2011.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 18,38 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- | | |
|--|---|
| - budynki mieszkalne | 0,60 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki z działalności gospodarczej | 19,25 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,78 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,23 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - pozostałe budynki | 6,45 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budowle | 2 % wartości |
| - grunty związane z działalnością gospodarczą | 0,73 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami | 4,13 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pozostałe | 0,22 za 1 m ² powierzchni |

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 2012r. pomniejszony o udzielone ulgi i zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,40%. 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.

16.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na poziomie stawek roku 2011 podwyższonych o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2012 wynosi 1,80 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 74,18 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 74,18 = 185,45$ 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 2011 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 41,07.

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 2011 w wysokości 34.000,- co stanowi 0,09 %.

Oplata targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 100.000,- co stanowi w 2012 roku 0,26 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 10 listopada 2010 r.

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 ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 200.000,- co stanowi 0,52%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości
w tym:

38.129.488,-

• dochody z podatków i opłat	8.310.650,-	21,79%
• udział w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	6.526.863,-	17,12%
• dochody z majątku gminy	1.993.000,-	5,23%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.719.377,-	4,51%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	8.041.803,-	21,09%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,-	0,52%

- | | | |
|---|-------------|--------|
| • dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie | 3.381.672,- | 8,87% |
| • dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 225.400,- | 0,59% |
| • dotacje rozwojowe | 6.861.676,- | 17,99% |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL | 37.070,- | 0,09% |
| • wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 828.477,- | 2,17% |

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.993.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.121.000,- co stanowi 56,3 %
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 180.000,- co stanowi 9,0 %
- 3) z dzierżawy gruntów 12.000,- co stanowi 0,6 %
- 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych 650.000,- co stanowi 32,6 %
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,- co stanowi 1,5 %

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	37.677.218,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	28.282.470,-
w tym:	

a. wydatki jednostek budżetowych	22.397.716,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.064.555,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.333.161,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.089.650,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.098.048,-
d. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	659.986,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.394.748,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 28.282.470,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	11.415.427,-	40,36 %
Pomoc społeczna	4.495.555,-	15,90 %
Administracja publiczna	3.773.465,-	13,42 %
Kultura fizyczna i sport	2.493.522,-	8,82 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.469.759,-	8,79 %
Różne rozliczenia	896.652,-	3,17 %
Transport i łączność	782.000,-	2,76 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710.289,-	2,51 %
Obsługa długu publicznego	659.986,-	2,33 %
Działalność usługowa	209.542,-	0,74 %
Ochrona zdrowia	206.000,-	0,73 %
Bezpieczeństwo publiczne	126.800,-	0,45 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,-	0,07 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	11.502,-	0,04 %
Rolnictwo i łowiectwo	10.544,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.227,-	0,01 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 9.394.748,- 24,93%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Gospodarka komunalna	4.709.966,-	50,13 %
Transport i łączność	2.895.000,-	30,82 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.500.000,-	15,97 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	1,06 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.000,-	0,94 %
Administracja publiczna	47.000,-	0,50 %
Turystyka	54.782,-	0,58 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.510.544,- 4,00 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 10.544,-

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi

1.500.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa

 środki własne

613.500,-

 środki z budżetu europejskiego

886.500,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2012 i 2013. Dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Dział 600-Transport i łączność

3.677.000,-

9,76 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

100.000,-

z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – porozumienie z powiatem oleśnickim z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Chełstówek i Chełstów.”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

3.577.000,-

przeznacza się na:

1. remonty

645.000,-

- remonty nawierzchni dróg gruntowych
- remonty dróg asfaltowych
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów
- remonty bieżące chodników
- przebudowa chodników na terenie miasta i gminy
- remont drogi gminnej do cmentarza w Grabownie Wielkim

190.000,-

60.000,-

15.000,-

10.000,-

200.000,-

170.000,-

2. wydatki bieżące

137.000,-

- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie dróg publicznych
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych
- montaż progów zwalniających
- fundusz sołecki Sosnówka
- ubezpieczenie dróg gminnych

79.500,-

10.000,-

2.000,-

10.000,-

16.000,-

10.000,-

2.500,-

7.000,-

3. inwestycje

2.795.000,-

- przebudowa drogi w miejscowości Olszówka
 - budowa chodnika w miejscowości Grabowno Małe
- Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

500.000,-

460.000,-

- budowa drogi gminnej w miejscowości Domasławice
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa

1.275.000,-

500.000,-

- budowa chodnika w miejscowości Chełstówek – Chełstów

30.000,-

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze

30.000,-

16.

Dział 630 – Turystyka **54.782,- 0,15 %**
 środki z przeznaczeniem na „Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dofinansowanie w wysokości 19.782,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **100.000,- 0,27 %**
 przeznacza się:
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - inwestycje - wykup nieruchomości 100.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **209.542,- 0,56 %**
 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 209.542,-
 w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej **122.542,-**
 1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 4.732,-
 2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 117.800,-

Referat Geodezji i Rolnictwa **87.000,-**
 Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.

Dział 750-Administracja publiczna **3.820.465,- 10,14 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 201.713,-
 z tego:

 płace 155.800,-
 pochodne 26.212,-
 wpłaty na PFRON 3.500,-
 wydatki bieżące 16.201,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 79.745,- która w 40 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 172.746,-
 w tym:

 wynagrodzenia - diety 108.506,-
 ryczałty wypłacane sołtysom 41.040,-
 wydatki bieżące 23.200,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.084.106,-
 w tym:

• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (43 osoby) 2.029.386,-
 w tym: wynagrodzenia 1.829.936,-
 nagrody jubileuszowe 25.500,-
 odprawa emerytalna 18.000,-
 dodatkowe wynagrodzenia roczne 155.950,-

• wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane softysom	17.000,-
• pochodne	350.420,-
• składka na PERON	42.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	11.000,-
• wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu	15.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego	10.000,-
adaptacja poddasza – projekt	37.000,-
• promocja gminy	168.900,-
• przesyłki listowe	75.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	65.000,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	76.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.310,-
• zakup materiałów i wyposażenia	95.500,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody , itp.	
• zakup usług zdrowotnych	1.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	99.990,-
w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, usługi BHP, konserwacja sprzętu, prowizje bankowe oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, obsługa informatyczna ZSI, itp.	
4. Pozostała działalność	193.000,-
• składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Doliny Baryczy”	
	14.500,-
• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	68.500,-
• zakup usług pozostałych	70.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.227,-**

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 **126.800,-**

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: **123.800,-**

- wyjazdy do pożarów	34.000,-	
- wynagrodzenia bezosobowe	7.600,-	
- składki na ubezpieczenie społeczne	500,-	
- zakup materiałów i wyposażenia	37.700,-	
- zakup energii, wody, gazu	17.500,-	
- zakup usług pozostałych	17.500,-	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,-	
- różne opłaty i składki	7.000,-	
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego		1.000,-
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego		2.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **659.986,-** **1,75 %**

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice; spłatę odsetek od pożyczki uruchomionej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2006, 2008, 2011 oraz kredytu długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2012 roku.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- kredyt długoterminowy	81.050,-
WFOŚiGW Wrocław	
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	36.808,-
- WFOŚiGW Wrocław	
budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice	68.464,-
- WFOŚiGW Wrocław	
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	26.930,-
- BISE II Oddział Wrocław	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2006	35.827,-
- BISE II Oddział Wrocław	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2008	180.905,-
- BISE Warszawa	
Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2008	230.002,-
Razem	659.986,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 896.652,- 2,38 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 306.175,-
- 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 | 123.726,- |
| 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz wdrożenie oddziałów klas „0” | 295.536,- |
| 3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 72.800,- |
| 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 5.000,- |
| 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu | 70.000,- |
| 6. fundusz nagród w oświacie | 23.415,- |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

11.415.427,- 30,30%

w tym:

subwencja oświatowa	6.863.330,-
środki własne	4.552.097,-

Szkoły Podstawowe

4.517.823,-

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 1 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	3.250.577,-
Pochodne od wynagrodzeń	576.922,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	77.653,-
Wynagrodzenia bezosobowe	6.220,-
ZFŚS	182.659,-
zakup usług remontowych w szkołach	13.500,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	185.043,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	188.179,-
wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach podstawowych o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych”	37.070,-

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, w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.

Ogółem

135.552-

- wynagrodzenia osobowe	93.661,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.132,-
- pochodne	18.408,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.001,-
- wydatki bieżące	2.590,-
- ZFŚS	5.760,-

Przedszkola**2.317.782,-**

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem przedszkola miejskiego z oddziałem małego dziecka w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze**2.210.282,-**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.344.977,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.632,-
- pochodne	251.268,-
- ZFŚS	108.639,-
- wpłaty na PFRON	5.000,-
- zakup usług remontowych	5.000,-
- wydatki bieżące	156.246,-
- zakup żywności	235.520,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej**107.500,-**

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 30 dzieci.

Gimnazjum**3.726.779,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.454.353,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193.190,-
- pochodne od wynagrodzeń	465.756,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.294,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	145.143,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	280.000,-
- ZFŚS	148.513,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2012 r.) w tym: remonty bieżące w gimnazjum	36.530,-

Dowożenie uczniów do szkół**554.765,-**

w tym: usługa dowozowa

424.000,-

usługa opieki

41.100,-

pochodne od wynagrodzeń

7.260,-

koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych

76.045,-

zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci

6.360,-

Komisje egzaminacyjne**2.464,-**

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe nauczycieli 59.300,-

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

Pozostała działalność 100.962,-

w tym:

wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	31.719,-
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	69.243,-

Dział 851-Ochrona zdrowia 206.000,- 0,55 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 200.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy przeznacza się kwotę 944,-
- 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,-

Dział 852- Pomoc społeczna 4.495.555,- 11,93 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 150.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Rodziny zastępcze 49.094,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
4. Świadczenia rodzinne 3.291.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej 3.291.000,-
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne 3.137.344,-
 - wynagrodzenia osobowe 53.900,-
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne 4.380,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 74.000,-
 - składki na FP 1.400,-
 - odpis na ZFŚS 2.276,-
 - wydatki bieżące 17.700,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.510,-
w tym:
 - dotacja z zakresu administracji rządowej 10.800,-
 - środki z budżetu gminy 710,-
z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne 11.510,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 84.000,-
w tym:
 - środki z budżetu gminy 75.000,-
z przeznaczeniem na:

16.

świadczenia społeczne	84.000,-
6. Usługi opiekuńcze	27.650,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	318.701,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy	170.701,-
oraz z dotacji na zadania własne z DUW	148.000,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	202.209,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.755,-
pochodne od wynagrodzeń	40.246,-
wynagrodzenia bezosobowe	840,-
wydatki bieżące	50.331,-
odpis na ZFŚS	6.830,-
8. Zasiłki stałe	48.600,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy	8.600,-
oraz z dotacji na zadania własne z DUW	40.000,-
9. Pozostała działalność	85.000,-
– dożywianie dzieci i młodzieży	55.000,-
- prace społecznie użyteczne	15.000,-
- realizacja programu „ Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	15.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	420.000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18.900,- 0,05 %

przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:

 wydatki bieżące 18.900,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

11.502,- 0,03 %

przeznacza się na sfinansowanie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce wypłacanych w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.179.725,- 19,06 %

przeznacza się na:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Inwestycje**

1.754.550,-

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągowania i kanalizacji miasta, w tym:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy (koncepcja i projekt) 330.000,-
2. Przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze 1.424.550,-

Gospodarka odpadami

216.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 180.000,-
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 15.000,-

10.

- edukacja ekologiczna 3.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 8.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 10.000,-

Oczyszczanie miast i wsi

205.000,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 45.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup pojemników do segregacji 10.000,-
- zakup koszy ulicznych 5.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

199.077,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:
Bukowinka 1.000,-; Chełstów 600,- 2.600,-
- cięcia sanitarne drzew – usługi 10.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 120.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 36.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 15.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 10.210,-
Bukowinka 1.600,-; Chełstów 500,-; Domasławie 3.000,-; Gola Wielka 1.900,-;
Grabowno Małe 810,-; Łazisko 800,-; Moszyce 1.500,-; Olszówka 100,-.
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 1.767,-
Chełstówek 364,-; Dąbrowa 500,-; Drogoszowice 102,-; Sądroyce 500,-; Łazisko 300,-;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

307.000,-

Z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze”. Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”. Realizacja planowana na lata 2012 – 2013.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.038.308,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 600.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 335.308,-
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego – Grabowno Wielkie 2.500,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2012 r.,
dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego 100.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

356.000,-

Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje

16.

mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 356.0 00,-

Wpływy i wydatki związane z z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska **120.000,-**

w tym:

- odbiór odpadów segregowanych 120.000,-

Pozostała działalność **2.983.790,-**

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2012 r., w tym:

Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach 20.000,-

Remont lokali użytkowych w Twardogórze 80.000,-

- zadania różne na wniosek 265.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 33.952,-

Chelstów 6.100,-; Domasławie 3.152,-; Drągów 8.100,- Drogoszowice 1.000,-;

Gola Wielka 1.900,-; Grabowno Małe 5.000,-; Grabowno Wielkie 500,- Łazisko

200,-; Sądrożycie 8.000,-.

- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 33.422,-

Bukowinka 1.399,-; Drogoszowice 7.000,-; Moszyce 11.840,-; Nowa Wieś

Goszczyńska 8.893,-; Sosnówka 4.290,-;

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2012 r.

1. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w

Twardogórze 760.000,-

Zadanie z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”. Realizacja planowana na lata 2012 – 2013.

2. Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w

Twardogórze 1.565.000,-

Zadanie planowane do realizacji w 2012r. Dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

3. zakup urządzeń na place zabaw 165.000,-

4. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na

wykonanie wiat na place zabaw 58.416,-

w tym: Chelstówek 10.000,-; Dąbrowa 6.946,-; Goszcz 31.470,-; Olszówka

10.000,-.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **798.289,- 2,12 %**

Biblioteka **424.000,-**

wynagrodzenia osobowe 251.817,-

składki na ubezpieczenia społeczne 39.160,-

składki na Fundusz Pracy 4.069,-

odpis na ZFŚS 8.933,-

zakup książek 36.750,-

pozostałe 83.271,-

16.

Środki na zadania z zakresu kultury masowej**206.471,-**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - obchody „Dni Twardogóry” | 100.000,- |
| - zakup usług artystycznych | 40.000,- |
| - kupno instrumentów muzycznych | 5.000,- |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.000,- |
| - dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj. | |
| Gminnej Orkiestry Dętej | 10.000,- |
| Klasa instrumentów dętych | 10.800,- |
| - organizacja dożynek gminnych | 30.000,- |
| - Orkiestra dęta | 2.000,- |
| - chór Rapsodia | 3.000,- |
| - zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego - Chelstów | 2.671,- |

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**27.937,-**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego:
18.437,-
sołectwo Domasławie 2.600,-
sołectwo Grabowno Małe 4.000,-
sołectwo Grabowno Wielkie 7.000,-
sołectwo Łazisko 4.837,-
- Zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego 1.500,-
zgodnie z załącznikiem nr 8 „Plan remontów na 2012 r.” – Sołectwo Domasławie
- Wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego:
8.000,-
Sołectwo Grabowno Wielkie z przeznaczeniem na :”Zakup i instalację klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grabownie Wielkim” zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2012 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**100.000,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 20.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2012r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu 80.000,-
Z tego: zakres I 25.000,-
zakres II 25.000,-
dokumentacja projektowa 30.000,-

Pozostała działalność**39.881,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-

• zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołectkiego:	29.881,-
sołectwo Bukowinka	3.500,-
sołectwo Dąbrowa	500,-
sołectwo Domasławie	1.500,-
sołectwo Dragów	2.500,-
sołectwo Gola Wielka	3.000,-
sołectwo Grabowno Małe	4.000,-
sołectwo Grabowno Wielkie	3.500,-
sołectwo Łazisko	1.500,-
sołectwo Moszyce	3.000,-
sołectwo Nowa Wieś Goszczyńska	4.000,-
sołectwo Olszówka	689,-
sołectwo Sądorzyce	1.192,-
sołectwo Sosnówka	1.000,-

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

2.493.522,- 6,62 %

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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874)
172.150,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 120.600,-
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, opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK 2012, zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego (sołectwo Łazisko 600,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 2.110.472,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 677.576,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 53.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 150.666,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 123.000,-
 - energia, woda, gaz 420.000,-
 - odpis na ZFŚS 30.500,-
 - wydatki remontowe 12.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 140.000,-
 - zakup usług pozostałych 297.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 206.730,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy na basen w Oleśnicy 90.300,-

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 uchwalona 27 sierpnia 2009r. nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian w budżecie 2012 roku, 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.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 17.337.878,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe oraz spłatę rat i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 46,02 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa; budowę drogi gminnej w miejscowości Domasławie, przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; przebudowę placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze; rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacyjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa (kontynuacja); przebudowa drogi w miejscowości Olszówka; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników;. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2012 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, która nie jest zbyt optymistyczna.

Przedstawiony projekt budżetu na 2012 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i innych.

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.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2012 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2011 r.	12.999 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	38.129.488,- 2.933,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	29.288.335,- 2.253,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	6.526.863,- 502,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8.041.803,- 619,-
	w tym: subwencja oświatowa	6.863.330,- 528,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	970.960,- 75,-
	subwencja równoważąca	207.513,- 16,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.381.672,- 260,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.993.000,- 153,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	37.677.218,- 2.898,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	28.282.470,- 2.176,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	9.394.748,- 723,-

16.