

**UCHWAŁA NR2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIAGRUDNIA 2012 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 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 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 2013 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.87.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr2012

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia Grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
		1a	1aue		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)						
Wykonanie 2010	39 154 755,00	29 138 138,00	0,00	10 016 617,00	293 482,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 473 063,00	28 807 114,00	0,00	6 665 949,00	1 090 374,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	38 502 352,88	30 013 000,88	0,00	8 489 352,00	521 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	38 502 360,88	30 013 008,88	0,00	8 489 352,00	521 000,00	0,00	0,00
2013	40 068 512,37	32 734 061,37	0,00	7 334 451,00	911 000,00	0,00	0,00
2014	39 458 928,00	31 958 928,00	0,00	7 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2015	38 227 250,00	32 727 250,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	37 800 000,00	32 800 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	38 623 044,00	33 623 044,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	39 090 244,00	34 090 244,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	39 056 644,00	34 056 644,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	39 552 644,00	34 552 644,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

6

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:		z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	w tym:							w tym:		w tym:		w tym:									
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:												
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d							2g	2f		2f1	7b	7b1	10		10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1											
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																						
Wykonanie 2010	44 808 882,00	24 706 683,00	24 219 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 060,00	487 060,00	20 102 199,00	0,00	0,00											
Wykonanie 2011	39 792 419,00	26 518 958,00	25 982 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00	536 543,00	13 273 461,00	5 200 132,00	0,00											
Plan 3 kw. 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	28 303 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	4 418 834,00	0,00											
1) Wykonanie 2012	38 715 885,88	29 011 989,88	28 303 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 988,00	708 988,00	9 703 896,00	4 418 834,00	0,00											
2013	41 708 052,37	28 404 344,37	27 737 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 869,00	666 869,00	13 303 708,00	5 448 500,00	0,00											
2014	36 204 708,00	25 254 708,00	24 559 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 381,00	695 381,00	10 950 000,00	1 350 000,00	0,00											
2015	35 357 290,00	26 157 290,00	25 594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 053,00	563 053,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00											
2016	35 118 510,00	25 218 510,00	24 805 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 964,00	412 964,00	9 900 000,00	1 000 000,00	0,00											
2017	37 123 044,00	26 973 044,00	26 632 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	10 150 000,00	1 000 000,00	0,00											
2018	37 590 244,00	27 640 244,00	27 392 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	9 950 000,00	1 000 000,00	0,00											
2019	38 056 644,00	27 806 644,00	27 652 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	10 250 000,00	1 500 000,00	0,00											
2020	38 152 644,00	28 592 644,00	28 502 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	9 560 000,00	1 570 000,00	0,00											

6.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
										4.1	4.1a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-5 654 127,00	4 431 455,00	10 668 365,00	0,00	0,00	7 977 373,00	0,00	2 690 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-4 319 356,00	2 288 156,00	7 827 096,00	0,00	0,00	1 944 688,00	0,00	5 882 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-213 533,00	1 001 011,00	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-213 525,00	1 001 019,00	6 665 803,00	0,00	0,00	265 803,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-1 639 540,00	4 329 717,00	4 974 900,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 174 900,00	1 639 540,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 254 220,00	6 704 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 869 960,00	6 569 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 681 490,00	7 581 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 500 000,00	6 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 500 000,00	6 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	6 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 400 000,00	5 960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6.

Wyszczególnienie	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		(1+3)/(1)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]÷[8]							(1+3)/(1)	(13+1+4)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)+(2d- 7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	3 069 550,00	3 069 550,00		0,00	10 777 929,00	0,00	2 690 992,00	27,53%	20,65%	9,08%	9,08%	0,00
Wykonanie 2011	3 241 937,00	3 241 937,00		0,00	13 418 400,00	0,00	7 610 900,00	37,83%	16,37%	10,65%	10,65%	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	0,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	18,60%	4,85%	0,00
1) Wykonanie 2012	6 452 270,00	6 452 270,00	5 293 770,00	0,00	13 366 130,00	0,00	2 317 130,00	34,72%	28,70%	18,60%	4,85%	0,00
2013	3 335 360,00	3 335 360,00	1 518 360,00	0,00	14 205 670,00	0,00	1 518 360,00	35,45%	31,66%	9,99%	6,20%	0,00
2014	3 254 220,00	3 254 220,00	798 770,00	0,00	10 951 450,00	0,00	1 414 820,00	27,75%	24,17%	10,01%	7,99%	0,00
2015	2 869 960,00	2 869 960,00		0,00	8 081 490,00	0,00	825 160,00	21,14%	18,98%	8,98%	8,98%	0,00
2016	2 681 490,00	2 681 490,00		0,00	5 400 000,00	0,00	636 690,00	14,29%	12,60%	8,19%	8,19%	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	4,77%	4,77%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	4,47%	4,47%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	2,95%	2,95%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{(I1a) \cdot (241 + 1c) / (I1)}{I1}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$\frac{(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) / (I1)}{I1}$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$\frac{(I7a) \cdot (7b) \cdot (2c) \cdot (15) \cdot (2d) \cdot (7a) / (I1)}{(2d) \cdot (7a) / (I1)}$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$					
Wykonanie 2010	12,07%	12,07%	12,07%	9,08%	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	8 083 032,00	3 397 328,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9,52%	9,52%	9,52%	10,65%	TAK	TAK	10,65%	TAK	TAK	10 063 633,00	3 597 635,00	0,00	12 634 449,00	
Plan 3 kw. 2012	3,95%	3,95%	3,95%	18,60%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 595 426,00	3 773 465,00	0,00	7 112 114,00	
1) Wykonanie 2012	3,95%	3,95%	3,95%	18,60%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	10 595 426,00	3 773 465,00	0,00	7 112 114,00	
2013	13,08%	8,51%	8,51%	9,99%	NIE	NIE	6,20%	TAK	TAK	13 536 250,00	2 713 750,00	5 015 806,37	9 077 022,00	
2014	18,64%	8,85%	8,85%	10,01%	NIE	NIE	7,99%	TAK	TAK	10 578 110,00	4 027 550,00	5 000 000,00	6 752 640,00	
2015	18,49%	11,89%	11,89%	8,98%	TAK	TAK	8,98%	TAK	TAK	10 798 850,00	4 108 100,00	6 000 000,00	4 441 120,00	
2016	21,38%	16,74%	16,74%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2017	18,51%	19,50%	19,50%	4,77%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK	11 000 000,00	4 125 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2018	19,06%	19,46%	19,46%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK	11 200 000,00	4 175 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	
2019	22,40%	19,65%	19,65%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	11 400 000,00	4 250 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	
2020	21,39%	19,99%	19,99%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	11 600 000,00	4 300 000,00	6 600 000,00	637 000,00	

6.

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							w tym:
				od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 254 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 869 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

5.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr2012

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia Grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					95 827 168,00	14 092 828,37	11 752 640,00
- wydatki bieżące					59 526 386,00	5 015 806,37	5 000 000,00
- wydatki majątkowe					36 300 782,00	9 077 022,00	6 752 640,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					36 527 168,00	9 092 828,37	6 752 640,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					36 300 782,00	9 077 022,00	6 752 640,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 481 168,00	3 820 588,37	1 430 000,00
- wydatki bieżące					226 386,00	15 806,37	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych w ramach programu PK KL		Gmina Twardogóra	2011	2013	226 386,00	15 806,37	0,00
- wydatki majątkowe					5 254 782,00	3 804 782,00	1 430 000,00
Program Operacyjny Ryby - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pł.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych		Gmina Twardogóra	2011	2020	2 930 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa		Gmina Twardogóra	2011	2013	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych		Gmina Twardogóra	2011	2013	54 782,00	54 782,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chelstowie		TWARDOGÓRA	2012	2013	420 000,00	420 000,00	0,00

6

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 441 120,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 237 000,00	125 825 585,00
6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	59 451 585,00
4 441 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	66 374 000,00
4 441 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	66 525 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 585,00
4 441 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	66 374 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

6.

Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze		2011	2013	670 000,00	650 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				31 046 000,00	5 272 240,00	5 322 640,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				31 046 000,00	5 272 240,00	5 322 640,00
Infrastruktura drogowa - Budowa chodnika Chelstów - Chelstówek	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 052 000,00	350 000,00	702 000,00
Infrastruktura drogowa - Budowa infrastruktury drogowej w ulicach: Akacja, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze		2009	2014	4 386 000,00	548 000,00	500 000,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszówka	Gmina Twardogóra	2012	2015	1 600 000,00	658 880,00	500 000,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesję oraz budową infrastruktury towarzyszącej	Gmina Twardogóra	2012	2014	1 458 000,00	1 037 360,00	420 640,00
Infrastruktura drogowa - Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogą gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo	Gmina Twardogóra	2012	2014	2 250 000,00	1 500 000,00	750 000,00
Kanalizacja - Budowa kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowo Wielkie, Grabowo Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Dragów	Gmina Twardogóra	2011	2020	18 000 000,00	363 000,00	2 000 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2013	2015	1 500 000,00	50 000,00	450 000,00
Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Twardogóra	2011	2014	800 000,00	765 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				59 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				59 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

b.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 441 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	49 069 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 441 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	49 069 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
441 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	637 000,00	40 100 000,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	
6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	59 300 000,00	
6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	59 300 000,00	

Wieloletnie umowy do zapewnienia ciągłości		Gmina Twardogóra	2011	2020	59 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00	59 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014 - 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 2014 - 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 2013 - 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 wynikająca ze zmniejszającej się liczby dzieci uczęszczających do szkół oraz zmianę w zakresie powstania obowiązku szkolnego od 2014 roku dla dzieci sześciolletnich..
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 pojawią 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 2013-2020 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 2013, bowiem tylko w krótkim odstępie czasowym od etapu konstruowania projektu WPF jest szansa na choćby minimum ich realności. Założono plan przychodów na rok 2013 w kwocie 4.174.900,-. Po analizie realizacji budżetu Gminy Twardogóra według aktualnego stanu zakładane są wolne środki wynikające z rozliczeń środków europejskich. Na lata 2014-2020 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 jednej serii wyemitowanej w 2011 (seria A) i 2012 (seria A). Zakłada się finansowanie rozchodów w 2013 z przychodów, a latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

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

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

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	40.068.512,37
z tego:	
1) dochody bieżące	32.734.061,37
a. dochody z podatków i opłat	8.881.901,00
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.050.691,00
c. wpływy z usług jednostek budżetowych	3.331.094,00
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00
e. dochody z majątku gminy	826.000,00
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	8.853.857,00
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.319.912,00
h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.300,00
i. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	15.806,37
j. dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	3.500,00
2) dochody majątkowe	7.334.451,00
a. dochody z majątku gminy	941.000,00
b. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615.982,00
c. dotacje rozwojowe	3.638.169,00
d. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	998.300,00
e. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	750.000,00
f. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	385.000,00
g. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	6.000,00

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	41.708.052,37
z tego:	
1) wydatki bieżące	28.404.344,37
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	22.958.624,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.536.250,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.422.374,00
b. dotacje na zadania bieżące	753.601,00
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.009.444,00
d. wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	15.806,37
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	666.869,00
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.303.708,00

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

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 1.639.540,-
2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości ogółem 4.974.900,-
3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1.835.360,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Na wykup obligacji komunalnych serii A/2011 przeznacza się kwotę 1.000.000,-, na wykup obligacji komunalnych serii A/2011 przeznacza się kwotę 500.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Przychody budżetu w wysokości 4.974.900,- i rozchody w wysokości 3.335.360,- określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 702.873,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 234.735,-
 - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 148.446,-
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 - na pokrycie nieprzewidywalnych kosztów gospodarki odpadami 140.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 79.026,-
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 - fundusz nagród w oświacie 23.665,-

§ 5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.319.912,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 4.028.685,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - a/ Instytucji kultury w wysokości 423.601,-
 - b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 110.000,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
 - a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 160.000,-
 - b/ na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 3.277.584,-
 - c/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 10.000,-
 - d/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 210.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 210.000,- 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 2013 w wysokości 10.026.124,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 506.093,- wg załącznika nr 8.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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 maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 12.

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 3.500.000,-
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.174.900,-.

§ 13.

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,
5. 6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
6. 7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADGA PRÁWNY
mgr Urszula Janczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	8 331 650,00	8 881 901,00	106,60%
	podatek od nieruchomości	7 008 700,00	7 444 345,00	106,22%
	podatek rolny	527 200,00	549 900,00	104,31%
	podatek leśny	160 850,00	159 900,00	99,41%
	podatek od środków transportowych	152 900,00	160 756,00	105,14%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	34 000,00	30 000,00	88,24%
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 000,00	87,50%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	125,00%
	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 000,00	150,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	odsetki	76 000,00	70 000,00	92,11%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 526 863,00	7 050 691,00	108,03%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 393 000,00	1 767 000,00	126,85%
4.	Subwencja ogólna	8 036 051,00	8 853 857,00	110,18%
	część oświatowa	6 857 578,00	7 021 218,00	102,39%
	część wyrównawcza	970 960,00	1 558 837,00	160,55%
	część równoważąca	207 513,00	273 802,00	131,94%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 001 377,00	3 331 094,00	166,44%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	105,00%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 567 291,74	3 319 912,00	93,07%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 157,00	241 300,00	79,33%
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	151 953,00	0,00	0,00%
12.	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest.	284 000,00	998 300,00	351,51%
13.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.		750 000,00	0,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	385 000,00	0,00%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	45 158,14	15 806,37	35,00%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 957,00	615 982,00	83,02%
17.	Dotacje rozwojowe	6 886 365,00	3 638 169,00	52,83%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	26 030,00	6 000,00	23,05%
	OGÓŁEM	38 502 352,88	40 068 512,37	104,07%

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2013

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2012 r.	Projekt budżetu na 2013 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 643 635,74	590 980,00	12,73%
600	Transport i łączność	1 026 175,00	2 077 600,00	202,46%
630	Turystyka	19 782,00	19 782,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 511 798,00	1 767 000,00	116,88%
710	Działalność usługowa	50 216,00	19 160,00	38,16%
750	Administracja publiczna	244 974,00	229 474,00	93,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	100,49%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
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	15 058 513,00	16 147 592,00	107,23%
758	Różne rozliczenia	8 158 053,00	9 786 157,00	119,96%
801	Oświata i wychowanie	787 935,14	440 540,37	55,91%
852	Pomoc społeczna	3 673 450,00	3 465 300,00	94,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 621,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 955,00	3 116 200,00	174,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	1 640 500,00	456,29%
926	Kultura fizyczna i sport	1 145 189,00	764 689,00	66,77%
OGÓŁEM		38 502 352,88	40 068 512,37	104,07%

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2013 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 643 635,74	590 980,00	-	590 980,00	12,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	4 590 045,00	590 980,00	-	590 980,00	12,88
		6207	Dotacja rozwojowa	4 590 045,00	534 980,00	-	534 980,00	11,66
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00		56 000,00	
	01095		Pozostała działalność	53 590,74	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53 590,74	-	-	-	0,00
600			Transport i łączność	1 026 175,00	2 077 600,00	60 000,00	2 017 600,00	202,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	750 000,00	-	750 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750 000,00	-	750 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	385 000,00	-	385 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	385 000,00	-	385 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 175,00	942 600,00	60 000,00	882 600,00	91,86
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-	-	-	
		6207	Dotacja rozwojowa	0,00	286 400,00		286 400,00	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 000,00	-	-	-	0,00
		6267	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	692 175,00	596 200,00	-	596 200,00	86,13

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 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	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 782,00	19 782,00	-	19 782,00	100,00
		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	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 798,00	1 767 000,00	826 000,00	941 000,00	116,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 511 798,00	1 767 000,00	826 000,00	941 000,00	116,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	180 000,00	160 000,00	160 000,00	-	88,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	666 000,00	666 000,00	-	100,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	521 000,00	911 000,00	-	911 000,00	174,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 798,00	-	-	-	0,00
710			Działalność usługowa	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 216,00	19 160,00	19 160,00	-	38,16
750			Administracja publiczna	244 974,00	229 474,00	229 474,00	-	93,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 474,00	79 474,00	79 474,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 474,00	79 474,00	79 474,00	-	100,00
	75023		Urzędy gmin	165 500,00	150 000,00	150 000,00	-	90,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	7 000,00	5 000,00	5 000,00	-	71,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 500,00	145 000,00	145 000,00	-	91,48

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 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.	2 227,00	2 238,00	2 238,00	0,00	100,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	-	100,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 227,00	2 238,00	2 238,00	-	100,49
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	-	100,00
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	15 058 513,00	16 147 592,00	16 147 592,00	-	107,23
	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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 130 900,00	5 356 039,00	5 356 039,00	-	104,39
	75615		Podatek od nieruchomości	4 821 500,00	5 047 545,00	5 047 545,00	-	104,69
		0310	Podatek od nieruchomości	47 100,00	54 900,00	54 900,00	-	116,56
		0320	Podatek rolny	154 200,00	153 900,00	153 900,00	-	99,81
		0330	Podatek leśny	68 100,00	79 694,00	79 694,00	-	117,02
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-	50,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 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	3 130 750,00	3 460 862,00	3 460 862,00	-	110,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2 187 200,00	2 396 800,00	2 396 800,00	-	109,58
		0320	Podatek rolny	480 100,00	495 000,00	495 000,00	-	103,10
		0330	Podatek leśny	6 650,00	6 000,00	6 000,00	-	90,23
		0340	Podatek od środków transportowych	84 800,00	81 062,00	81 062,00	-	95,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00	30 000,00	30 000,00	-	88,24
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	-	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	50 000,00	50 000,00	-	138,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	260 000,00	260 000,00	-	104,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 000,00	35 000,00	-	87,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	210 000,00	210 000,00	-	105,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 526 863,00	7 050 691,00	7 050 691,00	-	108,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 476 863,00	6 950 691,00	6 950 691,00	-	107,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	-	200,00
758			Różne rozliczenia	8 158 053,00	9 786 157,00	9 780 157,00	6 000,00	119,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 578,00	7 021 218,00	7 021 218,00	-	102,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 578,00	7 021 218,00	7 021 218,00	-	102,39
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 960,00	1 558 837,00	1 558 837,00	-	160,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 960,00	1 558 837,00	1 558 837,00	-	160,55

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 002,00	932 300,00	926 300,00	6 000,00	764,17	
		0920	Pozostałe odsetki	62 500,00	100 000,00	100 000,00	-	160,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805 000,00	805 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 472,00	21 300,00	21 300,00	-	63,64	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 030,00	6 000,00	-	6 000,00	23,05	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 513,00	273 802,00	273 802,00	-	131,94	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 513,00	273 802,00	273 802,00	-	131,94	
801			Oświata i wychowanie	787 935,14	440 540,37	440 540,37	0,00	55,91	
	80101		Szkoły podstawowe	45 685,14	16 256,37	16 256,37	0,00	35,58	
		0920	Pozostałe odsetki	377,00	200,00	200,00	-	53,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	250,00		166,67	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	38 384,42	13 435,20	13 435,20		35,01	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - PO KL	6 773,72	2 371,17	2 371,17		35,01	
	80104		Przedszkola	374 752,00	397 752,00	397 752,00	-	106,14	
		0830	Wpływy z usług	374 552,00	397 612,00	397 612,00	-	106,16	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	140,00	140,00	-	70,00	
	80110		Gimnazja	367 234,00	26 532,00	26 532,00	-	7,22	
		0830	Wpływy z usług	25 452,00	26 376,00	26 376,00	-	103,63	
		0920	Odsetki	180,00	156,00	156,00	-	86,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		-	-	0,00	
		6207	Dotacja rozwojowa	341 602,00	-	-	-	0,00	
	80195		Pozostała działalność	264,00				0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00				0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			Pomoc społeczna	3 673 450,00	3 465 300,00	3 465 300,00	-	94,33	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 500,00	3 228 500,00	3 228 500,00	0,00	95,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 377 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	95,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 700,00	14 900,00	14 900,00	-	94,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 900,00	11 900,00	11 900,00	-	92,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800,00	3 000,00	3 000,00		107,14	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	9 000,00	5 000,00	5 000,00	-	55,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	5 000,00	5 000,00	-	55,56	
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	37 000,00	37 000,00	-	90,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	37 000,00	37 000,00	-	90,24	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 350,00	148 300,00	148 300,00	-	99,97	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	300,00	300,00	-	85,71	
		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	4 100,00	4 600,00	4 600,00	-	112,20	
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 600,00	4 600,00	-	112,20	
	85295		Pozostała działalność	74 800,00	27 000,00	27 000,00	0,00	36,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 800,00		-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	27 000,00	27 000,00	-	79,41	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 621,00	-	-	-	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 621,00	-	-	-	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 621,00	-	-	-	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 955,00	3 116 200,00	1 022 300,00	2 093 900,00	174,68	
	90002		Gospodarka odpadami	33 155,00	852 000,00	852 000,00	-	2569,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850 000,00	850 000,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 155,00	-	-	-	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	344 300,00	-	344 300,00	172,15	
		6207	Dotacja rozwojowa	200 000,00	344 300,00	-	344 300,00	172,15	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	942 300	-	942 300		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finan.pub.	0,00	942 300,00	-	942 300,00		
	90095		Pozostała działalność	1 400 500	807 300,00	-	807 300	57,64	
		6207	Dotacja rozwojowa	1 370 500	807 300,00	-	807 300,00	58,91	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz.teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000	-	-	-	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 300	170 300,00	170 300,00	-	113,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	170 000,00	170 000,00	-	113,33	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	300,00	-	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 529,00	1 640 500,00	-	1 640 500,00	456,29	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 529,00	140 500,00	-	140 500,00	39,08	
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans.progr.i projektów realiz.ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	359 529,00	140 500,00	-	140 500,00	39,08	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2013 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	0,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 145 189,00	764 689,00	740 000,00	24 689,00	66,77
	92601		Obiekty sportowe	24 689,00	24 689,00	-	24 689,00	100,00
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	24 689,00	24 689,00	-	24 689,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 117 500,00	740 000,00	740 000,00	-	66,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 000,00	84 000,00	84 000,00	-	80,77
		0830	Wpływy z usług	997 700,00	640 700,00	640 700,00	-	64,22
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00	-	-	-	0,00
			OGÓŁEM	38 502 352,88	40 068 512,37	32 734 061,37	7 334 451,00	104,07

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

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2013
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2012 rok 3	Plan budżetu na 2013 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	1 190 998,00	76,1%
600	Transport i łączność	3 623 780,00	5 032 154,00	138,9%
630	Turystyka	54 782,00	54 782,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	112 000,00	51,2%
710	Działalność usługowa	209 542,00	188 000,00	89,7%
750	Administracja publiczna	3 865 194,00	4 672 668,00	120,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	100,5%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 800,00	126 800,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	708 988,00	666 869,00	94,1%
758	Różne rozliczenia	499 671,00	802 872,00	160,7%
801	Oświata i wychowanie	11 581 029,14	11 609 508,37	100,2%
851	Ochrona zdrowia	262 725,00	216 000,00	82,2%
852	Pomoc społeczna	4 683 655,00	4 491 114,00	95,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 900,00	18 900,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 704,00	10 704,00	22,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 260 700,00	7 096 831,00	97,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 469,00	2 703 530,00	266,5%
926	Kultura fizyczna i sport	2 971 487,00	2 711 784,00	91,3%
Razem		38 715 885,88	41 708 052,37	107,7%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2013
w układzie działów i rozdziałów**

Plan na 2013 rok															
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wydatki ogółem	z tego:										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
								8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 564 134,74	1 190 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na	1 500 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
	01030	Izby rolnicze	10 544,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	53 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 623 780,00	5 032 154,00	407 914,00	407 914,00	28 000,00	379 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 240,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 523 780,00	5 032 154,00	407 914,00	407 914,00	28 000,00	379 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 240,00	
630		Turystyka	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00	
	63003	Zadania w zakresie upowsz turystyki	54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 798,00	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 798,00	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
710		Działalność usługowa	209 542,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	209 542,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	3 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 865 194,00	4 672 668,00	3 892 668,00	3 738 767,00	2 755 150,00	983 617,00	0,00	153 901,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 281,00	207 490,00	207 490,00	207 490,00	191 050,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	172 746,00	170 401,00	170 401,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	148 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	3 136 067,00	3 914 064,00	3 134 064,00	3 129 064,00	2 522 700,00	606 364,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	
	75075	Promocja	168 900,00	180 713,00	180 713,00	180 713,00	26 400,00	154 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	186 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan na 2013 rok																	
z tego:																	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wydanki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu i.s.t.	wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	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.	1 014 469,00	2 703 530,00	783 530,00	296 929,00	10 000,00	286 929,00	483 601,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 471,00	272 000,00	272 000,00	269 000,00	10 000,00	259 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 937,00	427 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00			
	92116	Biblioteki	424 000,00	423 601,00	423 601,00	0,00	0,00	0,00	423 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 500,00	1 550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
	92195	Pozostała działalność	34 561,00	30 829,00	30 829,00	20 829,00	0,00	20 829,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	2 971 487,00	2 711 784,00	2 561 784,00	2 373 784,00	1 121 708,00	1 252 076,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	269 378,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 748,00	2 173 784,00	2 173 784,00	2 145 784,00	1 104 008,00	1 041 776,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz. i sportu	261 061,00	247 700,00	247 700,00	87 700,00	17 700,00	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki			38 715 885,88	41 708 052,37	28 404 344,37	22 958 624,00	13 536 250,00	9 422 374,00	753 601,00	4 009 444,00	15 806,37	0,00	666 869,00	13 303 708,00			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr,
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2013**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 174 900	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze".	1 884 700	-
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I".	178 200	
		środki z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	2 000 000	
		pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap II".	112 000	
2.	950	Wolne środki	800 000	-
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	1 835 360
		Pożyczki:		1 835 360
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chelstów, Chelstówek, Sosnówka i część Drogoszowic		620 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądorożycie i Drogoszowice		898 360
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach		317 000
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		1 500 000
		wykup obligacji komunalnych 2011 r. serii A w terminie do 11.01.2013 r.	-	1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii A w terminie do 28.05.2013 r.		500 000
5.		Razem	4 974 900	3 335 360

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2013 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 6310 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 474	79 474	0	79 474	66 937	11 827	0	710	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238	2 238	0	2 238	1 900	338	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	3 225 000	3 225 000	0	3 225 000	65 701	75 526	3 063 599	20 174	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	11 900	11 900	0	11 900	0	11 900	0	0	0
		Ogółem	3 319 912	3 319 912	0	3 319 912	134 538	99 591	3 063 599	22 184	0

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

Plan remontów z budżetu gminy na 2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na rok 2013	
					całkowite	6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2013	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2013	140 000	140 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2013	10 000	10 000
4.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2013	15 000	15 000
5.	Utworzenie tuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołectkiego	600	60016	2013	24 814	24 814
	Razem dział 600				249 814	249 814
6.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2013	25 000	25 000
	Razem dział 750				25 000	25 000
7.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2013	13 000	13 000
8.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2013	4 750	4 750
9.	Remonty bieżące w gminnej	801	80110	2013	35 689	35 689
	Razem dział 801				53 439	53 439
10.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2013	10 300	10 300
	Razem dział 851				10 300	10 300
11.	Remonty bieżące w zakresie świadczeń rodzinnych	852	85212	2013	240	240
12.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2013	300	300
	Razem dział 852				540	540
13.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2013	20 000	20 000
14.	Remont lokali użytkowych	900	90095	2013	80 000	80 000
	Razem dział 900				100 000	100 000
	Remonty obiektów sportowych - Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"	926	92601	2013/2014	400 000	50 000
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2013	17 000	17 000
	Razem dział 926				417 000	67 000
	Ogółem remonty				856 093	506 093

Plan inwestycji na 2013 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2013r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	010	01010	2009/2013	880 000	880 000	166 820	713 180
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	010	01010	2009/2013	300 000	300 000	132 000	168 000
	Razem dział 010				1 180 000	1 180 000	298 820	881 180
3.	Budowa chodnika Chetstówek - Chetstów	600	60016	2012/2014	1 052 000	350 000	350 000	0
	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze.	600	60016	2012/2014	1 458 000	1 037 360	600 000	437 360
4.	Budowa chodnika we wsi Sosnowka	600	60016	2013	460 000	460 000	174 000	286 000
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Oliszówka	600	60016	2012/2015	1 600 000	658 880	500 000	158 880
6.	Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjiowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze	600	60016	2011/2014	4 386 000	548 000	548 000	0
7.	Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	600	60016	2013	70 000	70 000	70 000	0
8.	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	2 250 000	1 500 000	375 000	1 125 000
	Razem dział 600				11 276 000	4 624 240	2 617 000	2 007 240
9.	Odniesienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych.	630	63003	2011/2013	54 782	54 782	35 000	19 782
	Razem dział 630				54 782	54 782	35 000	19 782
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
11.	Przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	2011/2013	800 000	765 000	765 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	750	75023	2013	15 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 750				815 000	780 000	780 000	0
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Oliszówka, Nowa Wieś Goszczarska, Domasławice, Łazisko i Dragów (opr.dok.projekt.)	900	90001	2011/2020	18 000 000	363 000	363 000	0
	Razem rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				18 000 000	363 000	363 000	0
14.	Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze	900	90008	2011/2014	670 000	650 000	265 600	384 400
	Razem rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				670 000	650 000	265 600	384 400
15.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy.	900	90015	2013	100 000	100 000	100 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	100 000	100 000	0
16.	Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze	900	90095	2013/2015	1 500 000	50 000	50 000	0
17.	Wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego	900	90005	2013	54 102	54 102	54 102	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				1 554 102	104 102	104 102	0
	Razem dział 900				20 324 102	1 217 102	832 702	384 400
18.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła pn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych	921	92120	2012/2020	2 930 000	1 500 000	1 500 000	0
19.	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wielejskich we Chetstowie	921	92109	2012/2013	420 000	420 000	279 500	140 500
	Razem dział 921				3 350 000	1 920 000	1 779 500	140 500
20.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowskiej w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej	926	92601	2013	150 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				150 000	150 000	150 000	0
	Ogółem				37 249 884	10 026 124	6 593 022	3 433 102

PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	1 473
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	3 788
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	1 000
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 100
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 500
	900	90095	Sołectwo Chelstów	5 694
	921	92195	Sołectwo Chelstów	1 400
3.	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 119
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	7 500
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	859
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	1 700
	900	90095	Sołectwo Dąbrowa	6 000
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	501
5.	900	90004	Sołectwo Domasławice	2 330
	900	90095	Sołectwo Domasławice	5 000
	921	92109	Sołectwo Domasławice	3 500
	921	92195	Sołectwo Domasławice	819
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 620
	900	90095	Sołectwo Drogoszowice	6 470
7.	900	90004	Sołectwo Dragów	2 133
	900	90095	Sołectwo Dragów	6 900
	921	92195	Sołectwo Dragów	1 500
8.	600	60016	Sołectwo Drożdżęcín	4 600
	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 200
9.	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	2 740
	900	90095	Sołectwo Grabowno Małe	9 465
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	1 500
10.	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 580
	900	90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 700
	900	90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	15 517
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	4 000
11.	600	60016	Sołectwo Goszcz	24 814
	900	90004	Sołectwo Goszcz	6 000
12.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 360
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	550
	900	90095	Sołectwo Gola Wielka	3 870
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 020
13.	900	90004	Sołectwo Moszyce	3 378
	900	90095	Sołectwo Moszyce	11 568
	921	92195	Sołectwo Moszyce	1 500

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013
1.	2.	3.	4.	5.
14.	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 700
	900	90095	Sołectwo Łazisko	2 923
	921	92109	Sołectwo Łazisko	2 600
	921	92195	Sołectwo Łazisko	1 000
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 600
	900	90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	8 677
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	1 500
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	2 200
	900	90095	Sołectwo Olszówka	6 999
	921	92195	Sołectwo Olszówka	1 500
17.	900	90004	Sołectwo Sądorzyce	4 810
	900	90015	Sołectwo Sądorzyce	3 500
	921	92195	Sołectwo Sądorzyce	1 460
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	4 000
	900	90095	Sołectwo Sosnówka	2 633
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	1 170
OGÓŁEM				216 540

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra

w roku 2013

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze	3 277 584	3 277 584	0	0
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	423 601	0	423 601	0
Razem				3 701 185	3 277 584	423 601	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2013	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	110 000	0	110 000	0
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	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	160 000	160 000	0	0
Razem				330 000	220 000	110 000	0

OGÓŁEM DOTACJE				4 031 185	3 497 584	533 601	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----------

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotów na 01.01.13	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotów na 31.12.13
				w tym:			Ogółem	w tym:						
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.ski. maj.		Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze	0	11 512	0	0	0	11 512	11 512	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	14 010	0	0	0	14 010	14 010	0	0	10	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	9 500	0	0	0	9 500	9 500	0	0	50	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	3 380	0	0	0	3 380	3 380	0	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedzkoie z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	0	62 079			0	62 079	62 079	0	0	0	0	0
Ogółem			0	107 981	0	0	0	107 981	107 981	0	0	60	0	0

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

do uchwały budżetowej na 2013 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2013 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 2013r. jest budżetem nie zrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.639.540,-. Przy czym wprowadzono w zakresie przychodów budżetu środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.174.900,-, raz wolne środki w wysokości 800.000,- pochodzące z rozliczenia realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków pochodzących z unii.

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 37,42 % 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 2013 prognozuje się w wysokości 8.881.901,- co stanowi 22,00 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2013 roku 8.853.857,- co stanowi 22,01 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 7.050.691,- co stanowi 17,60 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje rozwojowe planowane w wysokości 3.638.169,- co stanowi 9,08 %,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.319.912,- co stanowi 8,29 %
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.767.000,- co stanowi 4,41 % 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 stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów powiększone o szacunek wynikający z przeliczeń własnych na bazie lat ubiegłych i aktualnych wskaźników. 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 2013 według parytetu obowiązującego w roku 2012.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 18,58 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- | | |
|--|---|
| - budynki mieszkalne | 0,65 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki z działalności gospodarczej | 20,18 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,19 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,41 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - pozostałe budynki | 6,82 za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| - budowle | 2 % wartości |
| - grunty związane z działalnością gospodarczą | 0,78 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami | 4,31 za 1 m ² powierzchni |
| - grunty pozostałe | 0,30 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 2013r. 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. Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na poziomie stawek roku 2012 podwyższonych o wskaźnik wzrostu kwot maksymalnych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2013 wynosi 1,77 %. *Podatek rolny* - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 75,86 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 75,86 = 189,65$ 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 2012 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 41,01.

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 2012 w wysokości 30.000,- co stanowi 0,08 %.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 150.000,- co stanowi w 2013 roku 0,37 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 18 października 2012 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 250.000,- co stanowi 0,62%.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	40.068.512,37	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	8.881.901,-	22,17%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	7.050.691,-	17,60%
• dochody z majątku gminy	1.767.000,-	4,41%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3.331.094,-	8,31%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	8.853.857,-	22,10%

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,-	0,57%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.319.912,-	8,29%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.300,-	0,60%
• dotacje rozwojowe	3.638.169,-	9,08%
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	15.806,37	0,04%
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	615.982,-	1,54%
• dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	3.500,00	0,01%
• dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	998.300,-	2,49%
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	750.000,-	1,87%
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między j.s.t	385.000,-	0,96%
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	6.000,-	0,01%

Dochody pozyskane z majątku gminy

1.767.000,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

1)	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego nieruchomości w wysokości	911.000,-	co stanowi 51,6 %
2)	z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości	160.000,-	co stanowi 9,0 %
3)	z dzierżawy gruntów	12.000,-	co stanowi 0,9 %
4)	z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych	650.000,-	co stanowi 36,8 %
5)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,-	co stanowi 1,7 %

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	41.708.052,37
w tym:	
1) wydatki bieżące	28.404.344,37
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	22.958.624,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.536.250,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.422.374,00
b. dotacje na zadania bieżące	753.601,00
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.009.444,00
d. wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL	15.806,37
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	666.869,00
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.303.708,00

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 28.404.344,37

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	11.609.508,-	40,87 %
Pomoc społeczna	4.491.114,-	15,81 %
Administracja publiczna	3.892.668,-	13,70 %
Kultura fizyczna i sport	2.561.784,-	9,02 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.602.145,-	9,16 %
Różne rozliczenia	802.872,-	2,83 %
Transport i łączność	407.914,-	1,44 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783.530,-	2,76 %
Obsługa długu publicznego	666.869,-	2,35 %
Działalność usługowa	188.000,-	0,66 %
Ochrona zdrowia	216.000,-	0,76 %
Bezpieczeństwo publiczne	126.800,-	0,45 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,-	0,07 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	10.704,-	0,04 %
Rolnictwo i łowiectwo	10.998,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.238,-	0,01 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy**13.303.708,- 31,90%**

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Gospodarka komunalna	4.494.686,-	33,79 %
Transport i łączność	4.624.240,-	34,76 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.920.000,-	14,43 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.180.000,-	8,87 %
Administracja publiczna	780.000,-	5,86 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	0,75 %
Kultura fizyczna	150.000,-	1,13 %
Turystyka	54.782,-	0,41 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****1.190.998,- 2,86 %****Rozdział 01030 – Izby rolnicze****10.998,-**

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**1.180.000,-**

Planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I

środki własne	166.820,-
środki z budżetu europejskiego	534.980,-
pożyczka z WFOŚiGW	178.200,-

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

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II

środki własne	132.000,-
dotacja z WFOŚiGW	56.000,-
pożyczka z WFOŚiGW	112.000,-

Zadanie planowane do realizacji na lata 2012 i 2013. Dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dział 600-Transport i łączność**5.032.154,- 12,06 %****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****5.032.154,-**

przeznacza się na:

1. remonty**249.814,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych	140.000,-
- remonty dróg asfaltowych	60.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15.000,-
- remonty bieżące chodników	10.000,-
- utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	24.814,-

2. wydatki bieżące	158.100,-
- zimowe utrzymanie dróg	89.500,-
- oznakowanie dróg publicznych	10.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	25.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych	15.000,-
- montaż progów zwalniających	5.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	7.000,-
- zakup tłucznia na drogę dojazdową w Drożdżęcinie w ramach funduszu sołeckiego	4.600,-

3. inwestycje	4.624.240,-
- przebudowa drogi w miejscowości Olszówka	658.880,-
- budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacyja, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa	548.000,-
- budowa chodnika w miejscowości Chełstówek – Chełstów	350.000,-
- przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, Oleśnicka, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze	1.500.000,-
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	1.037.360,-
- budowa chodnika we wsi Sosnówka	460.000,-
- modernizacja nawierzchni dróg gruntowych	70.000,-

Dział 630 – Turystyka **54.782,-** **0,13 %**
 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 **112.000,-** **0,27 %**
 przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- inwestycje - wykup nieruchomości 100.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **188.000,-** **0,45 %**
 Opracowania geodezyjno-kartograficzne 188.000,-
 w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej **98.000,-**

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna 3.000,-
 2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne 95.000,-

Referat Geodezji i Rolnictwa**90.000,-**

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

Dział 750-Administracja publiczna**4.672.668,- 11,20 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 207.490,-
z tego:

płace	157.300,-
pochodne	30.000,-
wpłaty na PFRON	3.750,-
wydatki bieżące	16.440,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 79.474,- która w 38,3 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Rada Miejska 170.401,-

w tym:

wynagrodzenia - diety	105.128,-
ryczałty wypłacane sołtysom	43.773,-
wydatki bieżące	21.500,-

3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.914.064,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.042.300,-
 - w tym: wynagrodzenia 1.868.700,-
 - nagrody jubileuszowe 10.880,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 162.700,-
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane sołtysom 17.000,-
- pochodne 399.000,-
- składka na PERON 44.400,-
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
- wydatki remontowe z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu 25.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na
 - 1. zakup sprzętu komputerowego i niszczarki 15.000,-
 - 2. przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu 765.000,-
- promocja gminy 180.713,-
- przesyłki listowe 70.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 69.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 78.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.814,-
- zakup materiałów i wyposażenia 96.700,-
 - 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 97.350,-
 - 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	200.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	80.000,-
• zakup usług pozostałych	70.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
• koszty audytu	10.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.238,-**

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:

- 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,-
- zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
- zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 2.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

666.869,-

1,60 %

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 Sądorożycze 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 2011, 2012.

Splata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i część Drogoszowic	15.110,-
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce i Drogoszowice	37.688,-
- WFOŚiGW Wrocław budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi gminnej w Moszycach	18.018,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze	11.025,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap I	1.600,-
WFOŚiGW w Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa etap II	990,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2011	188.338,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	389.100,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	666.869,-

Dział 758 - Różne rozliczenia	kwota	802.872,-	1,92 %
--------------------------------------	--------------	------------------	---------------

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- | | |
|------------------|-----------|
| • rezerwa ogólna | 100.000,- |
|------------------|-----------|
- 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 234.735,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 148.446,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
 5. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 79.026,-
 6. fundusz nagród w oświacie 23.665,-
 7. na pokrycie nieprzewidzianych kosztów gospodarki odpadami 140.000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie**11.609.508,- 27,84%**

w tym:

subwencja oświatowa	7.021.218,-
środki własne	4.588.290,-

Szkoły Podstawowe**4.730.373,37**

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	3.359.249,-
Pochodne od wynagrodzeń	681.571,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	80.355,-
Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,-
ZFŚS	188.128,-
zakup usług remontowych w szkołach	13.000,-
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	197.435,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	188.079,-
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”	15.806,37

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

	141.433,-
- wynagrodzenia osobowe	95.143,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.145,-
- pochodne	22.395,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.280,-
- wydatki bieżące	2.600,-
- ZFŚS	5.870,-

Przedszkola

2.600.357,-

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

2.490.357,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1.502.214,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.412,-
- pochodne	324.645,-
- ZFŚS	113.066,-
- zakup usług remontowych	4.750,-
- wydatki bieżące	157.170,-
- zakup żywności	270.100,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej

110.000,-

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

3.394.562,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	2.161.882,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.180,-
- pochodne od wynagrodzeń	458.843,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.658,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	141.047,-
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	261.608,-
- ZFŚS	135.655,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2012 r.) w tym: remonty bieżące w gimnazjum	35.689,-

Dowożenie uczniów do szkół

577.306,-

w tym: usługa dowozowa	434.000,-
usługa opieki	46.318,-
pochodne od wynagrodzeń	8.950,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	80.518,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	7.520,-

Komisje egzaminacyjne

3.520,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli

57.300,-

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

104.657,-

w tym:	
wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	30.679,-
fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	73.978,-

Dział 851-Ochrona zdrowia

216.000,- 0,52 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 210.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy przeznacza się kwotę 10.300,-
- 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

4.491.114,- 10,77 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 200.000,-
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	3.225.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.225.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	3.063.599,-
wynagrodzenia osobowe	62.210,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.491,-
składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,-
składki na FP	1.526,-
odpis na ZFŚS	3.371,-
wydatki bieżące	16.803,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.900,-
w tym:	
dotacja z zakresu administracji rządowej	11.900,-
środki z budżetu gminy	3.000,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	14.900,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze	80.000,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	80.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	80.000,-
6. Usługi opiekuńcze	28.284,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	329.836,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy	181.836,-
oraz z dotacji na zadania własne z DUW	148.000,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	214.637,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.963,-
pochodne od wynagrodzeń	45.185,-
wynagrodzenia bezosobowe	840,-
wydatki bieżące	45.470,-
odpis na ZFŚS	6.741,-
8. Zasiłki stałe	37.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	37.000,-
9. Pozostała działalność	87.000,-
– dożywianie dzieci i młodzieży	57.000,-
(dotacja DUW w wysokości 30.000,- środki własne Gminy 27.000,-)	
- prace społecznie użyteczne	15.000,-
- realizacja programu „ Bezrobotni dla gospodarki ściekowej	15.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe	430.000,-
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.900,- 0,04 %
przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:	
wydatki bieżące	18.900,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.704,- 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
 7.096.831,- 17,02 %

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 363.000,-
Inwestycje

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

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch
 części gminy (koncepcja i projekt) 363.000,-

Gospodarka odpadami 1.091.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 180.000,-
 za I półrocze 2013 roku
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 35.000,-
- edukacja ekologiczna 3.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 8.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 10.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 850.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki odpadami i Programu ochrony Środowiska 5.000,-

Oczyszczanie miast i wsi 190.000,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 42.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 230.943,-

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:
 Bukowinka 773,-; Chełstów 1.500,-; Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 1.000,-;
 Domasławice 1.200,-; Drągów 1.000,-; Drogoszewice 800,-; Drożdżęcín 700,-
 ;Gola Wielka 800,-; Goszcz 4.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Grabowno Wielkie
 4.000,-; Łazisko 1.000,-; Moszyce 1.878,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.600,-;
 Olszówka 600,-; Sądrowice 2.010,-; Sosnówka 1.500,-. 26.861,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego:
 Bukowinka 700,-; Chełstów 1.000,-; Chełstówek 1.119,-; Dąbrowa 700,-;
 Domasławice 1.130,-; Drągów 1.133,-; Drogoszewice 820,-; Drożdżęcín 500,-
 ;Gola Wielka 560,-; Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 1.240,-; Grabowno Wielkie

1.580,-; Łazisko 700,-; Moszyce 1.500,-; Nowa Wieś Goszczańska 1.000,-;
Olszówka 1.600,-; Sądrożyce 2.600,-; Sosnówka 2.500,-. 22.382,-

- ciecica sanitarne drzew – usługi 18.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 110.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 36.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- kompozycje kwiatowe w centrum miasta 15.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 200,-
Sądrożyce 200,-

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 650.000,-

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

766.750,-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 400.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 260.000,-
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego: Grabowno Wielkie 2.700,-; Gola Wielka 550,-; Sądrożyce 3.500,-
6.750,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 - Plan inwestycji na 2013 r.,
dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego 100.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3.277.584,-

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej w Twardogórze". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2013.

Pozostała działalność

527.554,-

- 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 267.550,-
 - zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 23.102,-
Chełstówek .500,-; Dąbrowa 6.000,-; Gola Wielka 2.680,-; Łazisko 2.923,-;
Moszyce 2.000,-; Olszówka 6.999,-
 - opieka nad zwierzętami 7.000,-
 - zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 25.800,-

Bukowinka 3.788,-; Chełstów 5.694,-; Gola Wielka 1.190,-; Moszyce 3.818,-;
Nowa Wieś Goszczyńska 8.677,-; Sosnówka 2.633,-;

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r.

1. Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze – dokumentacja projektowa 50.000,-

2. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie wiat na place zabaw 54.102,-

w tym: Domasławice 5.000,-; Drągów 6.900,- Drogoszewice 6.470,-; Grabowno Małe 9.465,-; Grabowno Wielkie 15.517,-; Moszyce 5.750,- Chełstówek 5.000,-;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.703.530,- 6,48 %

Biblioteka	423.601,-
wynagrodzenia osobowe	232.593,-
składki na ubezpieczenia społeczne	42.309,-
składki na Fundusz Pracy	4.490,-
odpis na ZFŚS	9.526,-
zakup książek	37.000,-
Zakup energii	32.250,-
pozostałe	65.433,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 272.000,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	150.000,-
- zakup usług artystycznych	50.000,-
- 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	11.000,-
- organizacja dożynek gminnych	30.000,-
- Orkiestra dęta	2.000,-
- chór Rapsodia	3.000,-
- dekoracje świąteczne	8.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427.100,-

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 7.100,-
- | | |
|---------------------|---------|
| sołectwo Domasławie | 3.500,- |
| sołectwo Bukowinka | 1.000,- |
| sołectwo Łazisko | 2.600,- |

- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r.
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie 420.000,-

Zadanie dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, tj. środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.550.000,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2013r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu 1.500.000,-

Pozostała działalność**30.829,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 2.500,-
Sołectwo Grabowo Wielkie 2.500,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 18.329,-
sołectwo Bukowinka 1.100,-
sołectwo Chełstów 1.400,-
sołectwo Chełstówek 859,-
sołectwo Dąbrowa 501,-
sołectwo Domasławie 819,-
sołectwo Drągów 1.500,-
sołectwo Goła Wielka 1.020,-
sołectwo Grabowo Małe 1.500,-
sołectwo Grabowo Wielkie 1.500,-
sołectwo Łazisko 1.000,-
sołectwo Moszyce 1.500,-
sołectwo Nowa Wieś Goszczyńska 1.500,-
sołectwo Olszówka 1.500,-
sołectwo Sądroyce 1.460,-
sołectwo Sosnówka 1.170,-

Dział 926-Kultura fizyczna i sport**2.711.784,- 6,50 %**

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) 160.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2013 r.
Przebudowa pomieszczeń w hali sportowo-widowskiej w Twardogórze 150.000,-
- wydatki remontowe zgodnie z załącznikiem nr 8 – Plan remontów na 2013 r.
Remonty obiektów sportowych – modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „ Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” 50.000,-

16

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 87.700,- |
| 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 sołeckiego (sołectwo Łazisko 600,-) i inne. | |
| - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze | 2.173.784,- |
| w tym: | |
| wynagrodzenia osobowe | 746.021,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56.600,- |
| składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 178.387,- |
| wynagrodzenia bezosobowe | 123.000,- |
| energia, woda, gaz | 378.000,- |
| odpis na ZFŚS | 26.000,- |
| wydatki remontowe | 17.000,- |
| zakup materiałów i wyposażenia | 180.000,- |
| zakup usług pozostałych | 340.000,- |
| pozostałe wydatki rzeczowe | 128.776,- |
| - 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 2013 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 17.812.030,- 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 42,71 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa; Budowę chodnika w miejscowości Chełstów – Chełstówek; budowa chodnika w miejscowości Sosnówka, przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze; budowę infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Polna, Wierzbowa, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa (kontynuacja); przebudowa drogi w miejscowości Olszówka; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników; przebudowa poddasza i Sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ścieżka

przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym, rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2012 r.	12.985 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	40.068.512,- 3.086,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	32.734.061,- 2.521,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7.050.691,- 543,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	8.853.857,- 682,-
	w tym: subwencja oświatowa	7.021.218,- 541,-
	subwencja wyrównawcza	1.558.837,- 120,-
	subwencja równoważąca	273.802,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.319.912,- 256,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.767.000,- 136,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	41.708.052,- 3.212,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	28.404.344,- 2.187,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	13.303.708,- 1.025,-

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2012R.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.153.2012 z dnia 18 października 2012r. w sprawie
likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust.1, 3, 5, i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXI.153.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , w ten sposób, że :

1) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Likwidacja Zakładu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego powinna nastąpić w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

RADA PRAWNY

mgr Urszula Janczak

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2012R.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.154.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), w związku z likwidacją zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę Nr XXI.154.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 października 2012r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy, w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie
„Utworzenie spółki nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaceczak

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA ROKU**

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2013 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 / tekst jednolity z 2012, poz. 124 ze zm./ Rada Miejska w Twardogórze uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. o treści :

I. ZADANIA GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI 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 / tekst jednolity z 2012, poz. 124 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 **6.779** mieszkańców, oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkających **gminę Twardogóra** wg stanu na **31.10.2012 r.** wynosi **12.971** 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 31.10.2012 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	847 osób	w tym kobiet	479
zarejestrowani z prawem do zasiłku	121 osób	w tym kobiet	56
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	726 osób	w tym kobiet	432
zarejestrowani do 25 roku życia	167 osób	w tym kobiet	122
niepełnosprawni	75 osób	w tym kobiet	44

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 420 osób w tym kobiet 244
- 2) wieś - 427 osób w tym kobiet 235

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 31.10.2012 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 49
- 2) wykroczenia 194,
- 3) interwencje domowe 144,
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 17.

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

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 42
- 2) uszkodzenia ciała 2,
- 3) znęcanie się nad rodziną 5,
- 4) wypadki drogowe 0

Zarejestrowano 7 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

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

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 31.10.2012 r.:

Ogółem - 490 świadczeń dla 154 rodzin, w tym **29 rodzin z problemem alkoholowym, a 10 rodzin objętych zostało opieką materialną .**

Szkolnictwo ponadgimnazjalne:

- 1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa -Wielozawodowa 80 uczniów,
- 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista, technik technologii drewna, technik organizacji reklamy) 158 uczniów,

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne;

- 1) Gimnazjum 420 uczniów,
- 2) SP Nr 1 264 uczniów,
- 3) SP Nr 2 267 uczniów,
- 4) SP w Goszczu 170 uczniów,
- 5) SP w Grabownie Wielkim 85 uczniów,
- 6) Zespół Szkół Specjalnych 46 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 Chelstowie 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 **31.10.2012 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 41 punktów:**
Twardogóra – 25 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 16 punktów.
- 2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 8 punktów:**
Twardogóra – 7 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **31.10.2012 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **37 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, limitowanych punktów detalicznych jest **36**, natomiast gastronomicznych – **5**.

3. Analiza problemów uzależnień.

Działania profilaktyczne w Gminie Twardogóra są nadal prowadzone głównie w zakresie profilaktyki alkoholowej jak też narkotykowej.

Edukacji przeciwalkoholowej poświęcamy więcej uwagi bo taki widzimy poważniejszy problem wśród naszych mieszkańców, szczególnie wśród osób młodych.

W tym roku przeprowadzone zostało na terenie Twardogóry badanie kontrolowanego zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na nieletnią.

Z otrzymanego raportu wynika, że tylko w jednym punkcie sprzedaży próbowano sprawdzić wiek kupującego. Trzeba zatem ponownie przeszkolić sprzedawców napojów alkoholowych.

W naszych szkołach nadal prowadzić będziemy edukację profilaktyczną wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dane statystyczne wykazywane co roku w programie np. w zakresie zdarzeń popełnionych pod wpływem alkoholu wykazują tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nie odnotowano żadnego wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę, choć zatrzymano 42 osoby kierujące pod wpływem alkoholu.

Zmniejszyła się również liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy.

Natomiast dalsza edukacja profilaktyczna jest jak najbardziej wskazana, szczególnie w zakresie profilaktyki alkoholowej.

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, Nowej Wsi Goszczańskiej i Domasławicach,

- 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) dożywanie 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
10.	Świetlica środowiskowa w Domasławicach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1		przez cały rok
12.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
13.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
14.	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus kolonijny 14-dniowy	lipiec-sierpień
15.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
16.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok

17.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
18.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
mgr Urszula Jaceczak

**UCHWAŁA NR 2012
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA GRUDNIA 2012 ROKU**

W sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Twardogórze po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uchwala co następuje:

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
 - 2) **bioodpadach** - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
 - 3) **Burmistrzu** – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 - 4) **chowcie zwierząt** – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,
 - 5) **górnym stawkom opłat** – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), górne stawki opłat ustalone przez Radę Miejską w Twardogórze,
 - 6) **harmonogramie** – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Twardogóra, określający częstotliwość ich odbierania, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy,
 - 7) **kompostowniku** - należy przez to rozumieć specjalne urządzenie (pojemnik) służące do kompostowania odpadów organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
 - 8) **Krajowym Planie Gospodarki Odpadami** (dalej: **KPGO**) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)

- i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa zgodnie z art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172),
- 9) **najemcach/właścicielach lokalu** – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 10) **nieczystościach ciekłych** - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
 - 11) **nieruchomości** – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków,
 - 12) **odpadach budowlanych** – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, które nie są objęte przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
 - 13) **odpadach komunalnych** – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
 - 14) **odpadach niebezpiecznych** – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
 - 15) **odpadach opakowaniowych** – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań- zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 ze zm.),
 - 16) **odpadach wielkogabarytowych** – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 - 17) **odpadach zielonych** – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowiska, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów,
 - 18) **podmiocie uprawnionym** - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia oraz podmiot, który będzie realizował zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do dnia 30.06.2013 r.
 - 19) **przedsiębiorcy** - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 9c ustawy, który zgodnie z zapisami art. 6d, ust. 1 ustawy, na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - 20) **punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych** - należy to rozumieć wyznaczone miejsca na terenie gminy gdzie należy przekazywać wybrane grupy odpadów wskazane w niniejszym regulaminie – zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt.6 ustawy,
 - 21) **stacjach zlewnych** – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
 - 22) **ściekach bytowych** - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,
 - 23) **właścicielach nieruchomości** – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli (w tym zarządy wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych lub członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych), użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie

- lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku,
- 24) **zbiornikach bezodpływowych** – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,
 - 25) **zabudowie jednorodzinnej** – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych,
 - 26) **zabudowie wielorodzinnej** – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi,
 - 27) **zwierzętach bezdomnych** - należy przez to rozumieć definicję określoną w art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
 - 28) **zwierzętach domowych** - należy przez to rozumieć definicję określoną w art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
 - 29) **zwierzętach gospodarskich** – rozumie się przez to definicję określoną w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.),

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
 - 1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III, niniejszego regulaminu pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, przekazywania ich przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczany właścicielom nieruchomości oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 - 2) prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
 - a) papier,
 - b) tworzywa sztuczne,
 - c) metale,
 - d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 - e) szkło bezbarwne i kolorowe,
 - f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - g) zużyte baterie i akumulatory,
 - h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - i) odpady zielone,
 - j) zużyte opony,
 - k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
 - l) przeterminowane leki i chemikalia.oraz przekazywanie przedsiębiorcy tych odpadów w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczany właścicielom nieruchomości,
 - 3) przekazywanie martwych zwierząt lub ich szczątków specjalistycznym firmom,
 - 4) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji,
 - 5) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w stosownych przepisach - w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany,
 - 6) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojowicy,
 - 7) natychmiastowe usuwanie ewentualnych nieszczelności zbiornika bezodpływowego,

- 8) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 9) utrzymanie terenu nieruchomości w należyтым stanie sanitarno – higienicznym,
- 10) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych,
- 11) uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach: śniegu, błota pośniegowego, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypywanie piaskiem chodnika, a uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię,
- 12) uprzątnięcie piasku z chodnika w sposób analogiczny - określony w pkt. 11,
- 13) usuwanie posuszu i złomów w drzewostanie znajdującym się na terenie nieruchomości,
- 14) usuwanie śniegu z dachów płaskich, nawisów śnieżnych oraz sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
- 15) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa,
- 16) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,
- 17) Umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
 - a) nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
 - b) regulamin porządkowy,
 - c) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia wodociągowo– kanalizacyjnego, pogotowia gazowego,
- 18) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia,
- 19) koszenie rowów melioracyjnych/odwadniających położonych na terenie nieruchomości oraz utrzymywanie ich w stanie drożności. Dotyczy to również rowów nie będących częścią nieruchomości a przypisanych do konserwacji w oparciu o stosowne przepisy prawa,
- 20) koszenie nasypów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
- 21) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.,
- 22) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia,
- 23) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu lub modernizacji lokali i budynków,
- 24) mycie pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach dozwolonych:
 - a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
 - b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych,
- 25) naprawy drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 26) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w sposób oraz miejscach spełniających wymogi stosownych przepisów prawa,

- 27) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych w sposób nie powodujący uciążliwości na nieruchomościach sąsiednich,
 - 28) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych lub częściej jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - 29) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów w miejscach do tego celu przeznaczonych,
 - 30) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich,
 - 31) usuwanie „dzikich” wysypisk odpadów z terenu nieruchomości,
 - 32) niedopuszczenie aby w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstawały uciążliwości dla innych osób przebywających na jej terenie lub terenie nieruchomości sąsiednich np. w postaci hałasu, zapachu lub wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,
 - 33) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu.
2. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
- 1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,; dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna nie zawierającego domieszek lub powłok z substancji niebezpiecznych oraz papieru bez domieszek z folii,
 - 2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu i lodu,
 - 3) niszczenia lub uszkodzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, oraz celowego deptania trawników i zieleńców,
 - 4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp., na pniach drzew lub w innych miejscach do tego nie wyznaczonych,
 - 5) malowania np. graffiti poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
 - 6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu,
 - 7) zakopywania odpadów lub martwych zwierząt,
 - 8) transportu wszelkiego rodzaju odpadów, bez stosownego zezwolenia właściwego organu,
 - 9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
 - 10) opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, bez stosownego zezwolenia właściwego organu,
 - 11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.,
 - 12) zajmowania pasa drogowego bez zezwolenia właściwego organu,
 - 13) wypalania traw na użytkach zielonych, gruntach ornych, nieużytkach, ogródkach przydomowych, rowach, stawach,
 - 14) wyrzucania odpadów zielonych do przydrożnych rowów lub innych miejsc.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, segregowanych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości.

1. Rodzaje i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie:
 - 1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości oraz zapisów wynikających z niniejszego regulaminu,

- 2) worki na odpady zbierane selektywnie mogą być dostarczane odpłatnie przez przedsiębiorcę, właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali.
- 3) worki lub pojemniki na odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej ustawiane są przez i na koszt właścicieli nieruchomości.
- 4) wielkość pojemników i worków przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie na terenie gminy Twardogóra wynosi:
 - a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 60 l,
 - b) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 110 l do 1100 l lub kontenery o poj. 7 000 l,
 - c) worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 80 – 120 l,
 - d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, tektury i odpadów wielomateriałowych o pojemności od 120 l do 1500 l.
- 5) worki przeznaczone na odpady komunalne zmieszane o pojemności max 120 l, o odpowiedniej grubości zapewniającej uniknięcie rozerwania (wzmocnione),
- 6) do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego materiału, w szczególności metalu lub tworzywa sztucznego, oznakowane odpowiednim kolorem, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonego rodzaju,
- 7) pojemniki na odpady komunalne zmieszane, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, oraz worki foliowe, mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:
 - a) **zielony:** przeznaczony na wszelkiego rodzaju opakowania szklane kolorowe, np.: butelki, słoiki,
 - b) **biały:** przeznaczony na wszelkiego rodzaju opakowania szklane bezbarwne/przeźroczyste, np.: butelki, słoiki,
 - c) **niebieski:** przeznaczony na papier i tekturę opakowaniową i nie opakowaniową – między innymi: papier, gazety, książki, kartony, opakowania kartonowe wielomateriałowe, po napojach i produktach mlecznych,
 - d) **żółty:** przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych - m.in. plastikowe butelki po napojach i chemii gospodarczej, wszelkiego rodzaju opakowania foliowe i reklamówki, folie spożywcze i budowlane,
 - e) **czerwony:** przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale – m.in. wszelkiego rodzaju puszki po napojach lub innych produktach spożywczych,
 - f) **brązowy:** przeznaczony na bioodpady z wyjątkiem odpadów zielonych,
 - g) **czarny, oznaczony kolorem czarnym lub napisem odpady komunalne zmieszane:** przeznaczony na odpady komunalne zmieszane,
- 8) wszelkie odpady zebrane selektywnie należy przygotować do przekazania przedsiębiorcy w taki sposób aby posiadały możliwie jak najmniejszą objętość oraz nie były zanieczyszczone substancjami uniemożliwiającymi ich przekazanie do recyklingu,
- 9) selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy pozbywać się z terenu nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 - a) odpady z papieru, tworzywa sztucznego, metalu, wielomateriałowe, szkła bezbarwnego lub kolorowego odbierane są od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem wywozu,
 - b) odpady elektroniczne i elektryczne (sprzęt AGD i RTV) należy przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub podczas akcji dotyczących zbierania tego typu odpadów, lub przekazać do punktu sprzedającego taki sprzęt przy zakupie nowego,
 - c) zużyte baterie i akumulatory i należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podczas akcji dotyczących zbierania tego typu odpadów lub przekazać do punktu sprzedającego taki sprzęt przy zakupie nowego,
 - d) odpady niebezpieczne obejmujące np.: świetlówki, chemikalia, oleje, farby należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- e) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podczas akcji dotyczących zbierania tego typu odpadów,
 - f) odpady medyczne (przeterminowane leki), mieszkańcy mogą zwrócić bezpłatnie do aptek spełniających warunki do przyjęcia przeterminowanych leków,
 - g) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów,
- 10) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 11) odpady zielone i odpady kuchenne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach o ile zostanie zapewniony prawidłowy przebieg procesu kompostowania w warunkach tlenowych,
- 12) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
- a) na każde trzy osoby, które zamieszkują nieruchomość winien przypadać przynajmniej jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l,
 - b) w przypadku kiedy nieruchomość zamieszkują mniej niż trzy osoby winna być on wyposażona w jeden pojemnik na odpady o pojemności 110 l,
 - c) w przypadku nieruchomości położonych w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyposażenie ich w pojemnik o większej pojemności, zapewniający prawidłową gospodarkę odpadami powstających przy jednomiesięcznym cyklu ich wywozu,
 - d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając ilość odpadów powstających przy jednomiesięcznym cyklu ich wywozu przez przedsiębiorcę, w szczególności z zachowaniem następujących norm:
 - dla szkół wszelkiego typu 12 l/mc na każdego ucznia,
 - dla żłobków i przedszkoli 12 l/mc na każde dziecko,
 - dla lokali handlowych 110 l/mc na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
 - dla punktów handlowych poza lokalem 110 l/mc na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na punkt,
 - dla lokali gastronomicznych 80 l/mc na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
 - dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na punkt,
 - dla instytucji, urzędów, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 40 l/mc na każdego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na zakład,
 - dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki 80 l/mc na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l na obiekt,
 - dla targowisk 60 l/mc na każde 10 m² powierzchni handlowej,
 - dla ogródków działkowych 50 l/mc na każdą działkę w okresie od 01 marca do 30 października każdego roku, a w pozostałym okresie 10 l/mc na działkę,
 - w przypadku lokali handlowych spożywczych oraz gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności min 30 l,
 - dla cmentarzy 20 l/mc/grób, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na cmentarz,
 - e) do zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, o których mowa w rozdziale III ust. 1 pkt. 4, niniejszego regulaminu, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,
- 13) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo

- przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
- 14) w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków jej przepustowość musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w stosownych przepisach.
2. Zbieranie odpadów komunalnych w miejscach publicznych:
- 1) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki komunikacji zbiorowej, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach powinna zapewniać prawidłowe utrzymanie czystości i porządku jednak nie powinna wynosić więcej niż 200m,
 - b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
 - c) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 100 m,
 - d) wielkość koszy ulicznych została określona w niniejszym regulaminie,
 - 2) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szale na 200 osób uczestniczących w imprezie,
 - 3) organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaleatów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.
3. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
- 1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników **przedsiębiorcy** bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów **przedsiębiorcy** w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
 - 2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia,
 - 3) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,
 - 4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tym zakresie może wykonywać **przedsiębiorca**,
 - 5) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej,
 - 6) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej,
 - 7) zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa rozdział III ust. 2, niniejszego Regulaminu.
4. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
- 1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,

- przeterminowanych leków, zużytych olejów, baterii, akumulatorów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej,
- 2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów,
 - 3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nie opakowaniową zabrania się wrzucać:
 - a) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
 - b) kalkę techniczną,
 - c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,
 - 4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 - a) ceramikę (porcelana, naczynia typu „arco”, talerze, doniczki),
 - b) lustra,
 - c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
 - d) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
 - e) szyby samochodowe,
 - 5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 - a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
 - b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
 - c) opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
 - 6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiaków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

1. Właściciele nieruchomości, w stosunku do których gmina Twardogóra zobowiązana jest zorganizować odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, pozbywają się ich z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości wg następującej częstotliwości:
 - 1) odpady komunalne zmieszane na terenie miasta i gminy Twardogóra – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 - 2) odpady zbierane selektywnie na terenie miasta i gminy Twardogóra: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 - 3) odpady wielkogabarytowe na terenie miasta i gminy Twardogóra – nie rzadziej niż raz na kwartał,
 - 4) bioodpady z wyjątkiem odpadów zielonych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego regulaminu, umowy z podmiotem uprawnionym na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej. Dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem nowo wybudowanych nieruchomości przez podmiot uprawniony jest pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
3. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
 - 1) usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością wynikającą z zakresu usług świadczonych przez Gminę Twardogóra ustalonych z **przedsiębiorcą** w harmonogramie wywozu,
 - 2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

- a) na terenie miasta – 1 razy w tygodniu lub częściej jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- b) na obszarach wiejskich – raz na miesiąc,
- c) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych;
- d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu,
- e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po stwierdzeniu takiej konieczności lub po zakończeniu imprezy.

4. Sposób pozbywania się odpadów stałych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych:

- 1) odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych obowiązującym na terenie gminy Twardogóra,
- 2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru wynikającym z harmonogramu na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
- 3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę,
- 4) odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę,
- 5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się przez podmiot uprawniony na podstawie zgłoszenia przez właściciela nieruchomości w oparciu o zawartą umowę. Zgłoszenie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia,
- 6) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji,
- 7) do odbierania wszelkiego rodzaju odpadów: komunalnych, segregowanych, ulegających biodegradacji lub innych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pojazdów asenizacyjnych. Pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie,
- 8) do odbierania odpadów budowlanych można używać pojazdów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,
- 9) do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać pojazdów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,
- 10) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,
- 11) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem,
- 12) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach wykorzystywanych do zbierania odpadów i wywożenia nieczystości płynnych znaki identyfikacyjne.

ROZDZIAŁ V

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz ze stosownych przepisów prawa

1. W oparciu o zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, gmina będzie prowadziła działania polegające na:
 - 1) intensyfikacji wśród mieszkańców gminy, edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej, w celu kształtowania odpowiednich postaw zmierzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych poprzez promowanie wśród społeczeństwa następujących działań:
 - a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 - b) unikania używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nie nadających się do kompostowania, recyklingu),
 - c) unikania kupowania produktów w "za dużych" opakowaniach oraz kupowania produktów opakowanych w minimalną ilość opakowań,
 - d) ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,
 - e) unikania stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używając plastikowych pojemników na żywność,
 - f) ponownego wykorzystania i wydłużania okresu używalności niektórych przedmiotów,
 - g) unikania stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych,
 - h) ograniczania powstawania zmieszanych odpadów poprzez prowadzenie ich wstępnej segregacji: szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, tworzyw sztucznych, papieru oraz metali w wyniku czego otrzymuje się wysegregowane surowce wtórne,
 - i) przechowywania osobno odpadów pochodzenia organicznego,
 - j) kompostowania odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych,
 - k) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją,
 - l) wielokrotnego używania słoików,
 - m) przeznaczania zużytego papieru na makulaturę,
 - n) przechowywania danych na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze,
 - o) przekazywania niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej,
 - p) unikania artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
 - r) używania akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych,
 - s) korzystania z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania,
 - t) przedłużenia okresu żywotności mebli i wyposażenia domowego,
 - 2) całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 - 3) zapewnienia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
 - 4) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów:
 - a) w 2013 r. nie więcej niż 50 %,
 - b) w 2020 r. nie więcej niż 35 %masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 - 5) dążenie do zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu odpadów z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
 - 6) odpady zielone z utrzymania ogrodów winny być kompostowane lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - 7) doskonalenie i rozwój systemu zbierania zużytych opon.

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
 - 1) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
 - 2) wyposażenie psa w obrozę i smycz, a w przypadku ras uznawanych za agresywne również w kaganiec,
 - 3) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
 - 4) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala Rada Miejska w Twardogórze,
 - 5) systematyczne szczepienie psa przeciwko wściekliznie zgodnie przepisami prawa, które nakładają taki obowiązek i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
 - 6) stały i skuteczny dozór,
 - 7) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
 - 8) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, boisk sportowych, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze,
 - 9) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne,
 - 10) właściciel nieruchomości winien przestrzegać bezwzględnie zasady, że psy mogą przebywać na terenie nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
 - 11) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
 - 12) niedopuszczanie do powstania ewentualnych uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na terenie tej samej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej np. w postaci zapachu, hałasu, lub wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
4. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

ROZDZIAŁ VII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
 - 1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi stosownych przepisów sanitarnych i budowlanych,
 - 2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1– 3 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów Roz. II pkt. 1 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
 - 1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 - 2) gromadzić i usuwać nieczystości stałe i płynne, w sposób przewidziany przepisami prawa,
 - 3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
 - 4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, osób na nich przebywających lub użytkowników dróg publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

1. Właściele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi, realizowany jest w miarę potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne - Burmistrz, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny przewidzianą przepisami prawa.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze nr V/27/07 z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADA MIASTA
mgr Urszula Janczak

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2012 ROKU**

**w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski


RADA PRAWNY
mgr Urszula Janczak

*Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2012 roku*

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Temat	Uwagi
• Kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Przebudowa placu miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze” pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.	
• Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią do absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze za rok 2012.	
• Kontrola wydatkowania środków przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra w zakresie działalności kulturalnej za 2012 rok pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.	
• Kontrola wydatkowania środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sądrożycze” pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. • Plan pracy na II – gie półrocze 2013 roku.	

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

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zlecone zadania przez Radę Miejską nieobjęte zatwierdzonym planem.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 2012 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

RADCA PRÁWNY
mgr Urszula Jędrzejak

*Załącznik
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2012 roku*

**PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I – SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

L.p.	Temat posiedzenia	Uwagi
1	Analiza i ocena podjętych działań przy realizacji zadań jakie nakłada na samorząd terytorialny ustawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.	
2	Funkcjonowanie ZGKiM w nowych warunkach, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	
3	Zapoznanie członków komisji z przebiegiem realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy (komisja wyjazdowa).	
4	Ocena wykonania budżetu za rok 2012 z uwzględnieniem racjonalności wykorzystania środków pieniężnych – udzielenie absolutorium dla Burmistrza.	
5	Zapoznanie się ze stanem przygotowań oraz programem organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	
6	Bieżąca analiza i opiniowanie uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.	
7	Opracowanie planu pracy komisji na II-półrocze 2013 roku.	

Komisja Strategii i Rozwoju, w ramach posiadanych kompetencji na swych posiedzeniach będzie zajmowała się również innymi sprawami skierowanymi pod jej obrady.

Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju

Mieczysław Kowalski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA2012 ROKU**

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 Statutu Miasta i Gminy Twardogóra, **Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2013 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

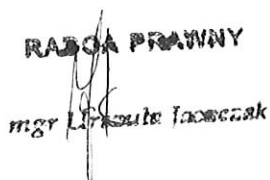
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Adamski

RADA PRAWNY

mgr Leszek Jacharek

*Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia2012 roku*

**PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Temat	Uwagi
Opiniowanie zmian budżetu Gminy proponowanych przez Burmistrza w zakresie dochodów i wydatków	