

UCHWAŁA NR II.....2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dniar.

w sprawie powołania Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. c Uchwały Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się piętnastoosobowy skład Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Strategii i Rozwoju powołuje się następujących radnych:
 - 1) Mirosław Adamczyk
 - 2) Andrzej Bednarski
 - 3) Maciej Bukowski
 - 4) Jerzy Chrzan
 - 5) Mieczysław Kowalski
 - 6) Józef Mielnik
 - 7) Przemysław Paprocki
 - 8) Jolanta Rusinek
 - 9) Lidia Stanisławska
 - 10) Mateusz Szczepaniak
 - 11) Witold Szydełko
 - 12) Katarzyna Urbanek
 - 13) Mariusz Woźniak
 - 14) Magdalena Żerebecka

§ 2.

Przedmiotem działania Komisji Strategii i Rozwoju jest badanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, opiniowanie programów strategii i rozwoju Gminy przedstawianych przez Burmistrza lub komisje doraźne, opiniowanie wniosków i projektów uchwał skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Miejską.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sporządził:  **Zup. BURMISTRZA**
Janina Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym **RADCA PRAWNY**

Zatwierdził: ✓ **BURMISTRZ** mgr Urszula Jaszcak

Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Komisję Strategii i Rozwoju powołuje się zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że: „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy”.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR II...2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania

Na podstawie art. 18a ust. 1 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. a Uchwały Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się następujących radnych:

.....
.....
.....

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego/ą

§ 3.

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA

Sporządził:
Janina Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy...

Sprawdził pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

mgr Urszula Jaszczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR II.....2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia2018 r.**

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania.

Na podstawie art. 18b ust. 1 oraz 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 lit. e Uchwały Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołuje się następujących radnych:

.....
.....
.....

§ 2.

Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest badanie zasadności złożonych skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski**

Sporządził: Zup. BURMISTRZA
..... Czuliński
.....

Sprawdził pod względem prawnym RADCA PRAWNY

Zatwierdził: BURMISTRZ mgr Urszula Jaszczyk
..... Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

WITKOWSKA
Mariano J. Langre

UCHWAŁA NR II2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) , art.8 ust.2, art. 36 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260) oraz § 1 pkt 3, § 3 pkt 1 , § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936) **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w następującej wysokości :

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 4700,00 zł.
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości - 1900,00 zł.
- 3) dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
- 4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2640,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL.443.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2018 r.

Zup. BURMISTRZA

Sporządził:*Jana Czekajlo*.....
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym:
RADCA PRAWNY

Zatwierdził:*[Signature]*.....

[Signature]
mgr Urszula Jaszczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18. ust. 2 pkt 2 do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Twardogórze należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

W związku z wyborem na kadencję 2018-2023 Pana Pawła Czulińskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, Rada Miejska w Twardogórze jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra, określając w niej należne składniki wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936).

Henryk Bolla

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się roczny Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko**

Sporządził: podinspektor ds. zarządzania kryzysowego *Krzysztof Konek*

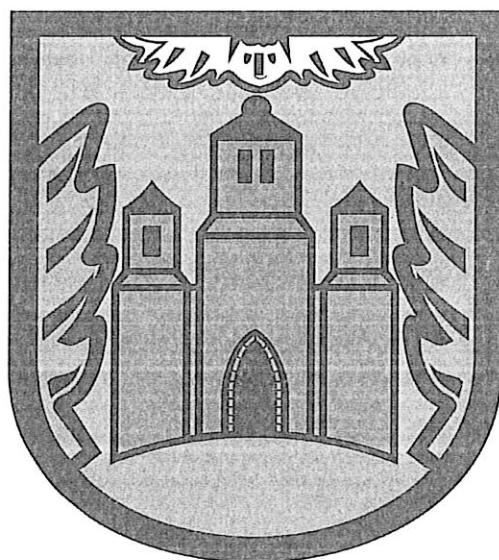
Sprawdził pod względem prawnym..... *[Signature]* **SADGA PRAWNY**

Zatwierdził..... *[Signature]* **mgr Urszula Jaszcak**

[Signature]
BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

Załącznik
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2018 r.

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY TWARDOGÓRA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2019**



I. Wprowadzenie

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie, z którą państwo i jego struktury powinny wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój miasta i gminy oraz jakości życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Twardogóra do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Program pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

II. Postanowienia ogólne

Ilekróć jest mowa o:

1. **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
2. **programie** – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
3. **organizacjach** – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

III. Główny cel programu i szczegółowy cel programu

1. Głównym celem programu jest prowadzenie przez Gminę Twardogóra działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Celem współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi jest również dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

2. Celami szczegółowymi programu są:

- a) tworzenie warunków do wzmacniania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
- b) wspieranie działań organizacji w zakresie realizacji ustawowych zadań Gminy Twardogóra;
- c) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rzecz społeczności lokalnej;
- d) wspieranie oraz powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych.

IV. Zasady współpracy

Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozszerzają bowiem możliwość wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych.

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój Gminy Twardogóra oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z głównych elementów programu.

Niniejszy program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:

- 1) **zasada pomocniczości** – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
- 2) **zasada suwerenności stron** – władze samorządowe i organizacje pozarządowe, samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;
- 3) **zasada partnerstwa** – wspólne, wzajemne działania i współdziałania Gminy Twardogóra i organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
- 4) **zasada efektywności** – dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Twardogóra;
- 5) **zasada uczciwej konkurencji** – przyznawanie środków publicznych przez Gminę Twardogóra oraz ich wydatkowanie przez organizacje pozarządowe odbywa się zgodnie z prawem, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
- 6) **zasada jawności** – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

V. Zakres przedmiotowy, formy współpracy i priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie, dotyczące zadań publicznych realizowanych przez gminę.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi obejmuje:

- 1) zlecanie realizacji zadań publicznych tj. powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie lub wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
- 2) wzajemne informowanie się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania współpracy;
- 3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach związanych z działalnością statutową danej organizacji;

3. Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być zlecone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ustawowych trybach, przy współudziale Gminy Twardogóra, zalicza się następujące priorytetowe zadania:

- 1) organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Twardogóra;
- 2) organizacja działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie);
- 4) propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu;
- 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
- 6) działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

VI. Okres realizacji programu

Program reguluje współpracę Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w roku 2019.

VII. Sposób realizacji programu

1. Niniejszy program zostanie zrealizowany poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zadań publicznych na zasadach i w trybach określonych w ustawie.

2. Program może być realizowany poprzez:

- 1) ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych;
- 2) realizację zadań publicznych na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy.

3. Za przebieg realizacji programu ze strony Gminy Twardogóra odpowiadają:

- 1) Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, utrzymywania kontaktów z liderami organizacji pozarządowych, poprzez zapraszania na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji stosownie do omawianych materiałów, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy;
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra – w zakresie wyznaczenia pełnomocnika do współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

W roku 2019 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę.....216 000..... zł

IX. Sposób oceny realizacji programu

Stosownym sprawozdaniem, w trybie określonym w ustawie, zostanie przedstawiona ocena realizacji programu. W ocenie tej głównymi miernikami efektywności programu będą następujące dane:

- 1) liczba organizacji realizujących zadania publiczne;
- 2) liczba osób biorących bezpośredni udział w realizacji zadań przez organizacje pozarządowe;
- 3) wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Twardogóra;
- 4) osiągnięcia poszczególnych organizacji w realizacji zadania wraz ze swoimi podopiecznymi.

X. Sposób tworzenia programu oraz sposób konsultowania

Program współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, a następnie został poddany konsultacjom, określonym w Uchwale Nr XLII/283/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

XI. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra powołuje imienny skład komisji konkursowej, w tym Przewodniczącego i członków komisji konkursowej.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący.
3. Termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej określa jej Przewodniczący.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert.
5. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół i przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 450/ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie do 30 listopada przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok następny.

Niniejszy projekt uchwały zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art.5 ust.4 w/w ustawy. Projekt ten został również poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w sposób określony w uchwale Nr XLII/283/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem uchwały jest przede wszystkim prowadzenia przez Gminę Twardogóra działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zostanie to zrealizowane głównie poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

BURMISTRZ
Zbigniew Potyła

UCHWAŁA NR II..... 2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy Twardogóra, może wystąpić do Rady Miejskiej w Twardogórze z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

§ 2. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej Komitetem.

2. Komitet może tworzyć grupa co najmniej 5 osób.

3. Komitet informuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze o wszczęciu inicjatywy uchwałodawczej składając wniosek zawierający:

1) projekt uchwały spełniający wymogi formalne, tj.:

a) nazwę aktu prawnego (bez numeru i daty) oraz tytuł,

b) podstawę prawną,

c) ściśle określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za wykonanie,

d) termin wejścia w życie oraz ewentualnie czas obowiązywania,

e) uzasadnienie, w którym należy w szczególności wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz skutki finansowe jej realizacji,

2) oświadczenie o utworzeniu Komitetu, według wzoru określonego w załączniku do uchwały, ze wskazaniem Pełnomocnika oraz Zastępcy Pełnomocnika Komitetu, którzy reprezentują grupę inicjatywną w pracach nad projektem uchwały, w tym na posiedzeniach Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze,

3) wykaz mieszkańców gminy Twardogóra, w liczbie określonej ustawą o samorządzie gminnym, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, zawierający: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz podpis mieszkańca, popierających projekt uchwały.

4. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 pkt 1, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze zwraca projekt Pełnomocnikowi ze wskazaniem braków, celem ich uzupełnienia lub poprawienia.

§ 3. 1. Złożony projekt uchwały, spełniający wymogi formalne, staje się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Twardogórze nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia

projektu, po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, a następnie właściwe Komisje Rady Miejskiej.

2. O terminie posiedzeń Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej, na których projekt ma być przedmiotem obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej informuje Pełnomocnika Komitetu.

3. Projekt uchwały, spełniający wymogi formalne, złożony przez Komitet zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra wraz z informacją o zawiązaniu się Komitetu oraz informacją o terminach posiedzeń wskazanych w ust. 2.

4. Pełnomocnik Komitetu oraz Zastępca Pełnomocnika Komitetu mogą zabrać głos na posiedzeniu Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej w sprawach dotyczących złożonego projektu uchwały, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie.

5. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia pisemnie Pełnomocnika Komitetu o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały. Informacja ta jest również zamieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Pełnomocnik Komitetu lub Zastępca Pełnomocnika Komitetu może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, do czasu zarządzenia głosowania na Sesji Rady Miejskiej, składając pisemny, podpisany wniosek o wycofanie projektu uchwały, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA
Sporządził: *Janina Czupka*.....
Sekretarz Miasta i Gminy

Sprawdził pod względem prawnym.....

Burmistrz
Zatwierdził: *Paweł Czuliński*.....
Paweł Czuliński

RADCA PRAWNY
mgr Urszula Jaszczałak

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia

OŚWIADCZENIE **o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej**

Jako obywatele mający prawo wybierania do Rady Miejskiej w Twardogórze:

1.
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
2.
3.
4.
5.

W dniu utworzyliśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, w celu złożenia projektu uchwały w sprawie

Spośród osób wchodzących w skład Komitetu, na Pełnomocnika Komitetu powołano, na Zastępcę Pełnomocnika Komitetu powołano

Pełnomocnik Komitetu

.....

....., dnia

Uzasadnienie

Na mocy art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych do ustawy o samorządzie gminnym dodany został art. 41a dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie art. 41a ust. 5, który stanowi, że: „Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy” został opracowany niniejszy projekt uchwały.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2018 r.**

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.999.374,- (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote), w ten sposób, ze:

- a) w roku 2018 1.189.148,-
- b) w roku 2019 810.226,-

§ 2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”.

§ 3. Spłata pożyczki nastąpi w 2019 roku w terminach określonych umową pożyczki, z środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem których Gmina realizuje projekt.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym: RADCA PRAWNY

Zatwierdził: BURMISTRZ

Paweł Czuliński

mgr Urszula Jaszczałak

UZASADNIENIE

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe**” złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Złożony wniosek dotyczył udzielenia pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.999.374,- tj. w wysokości środków pozyskanych na przedmiotowe zadania ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udzielona została pożyczka na prefinansowanie.

Z uwagi na fakt aneksowania umowy o dofinansowanie i terminu rozliczenia zadania do dnia 25 lipca 2019 r. pożyczka została przekwalifikowana na długoterminową, stąd konieczność wprowadzenia zmian w WPF oraz w budżecie gminy.



Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXII.351.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe brzmienie, o następującej treści:

„§ 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.142.800,- (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych), w ten sposób, że:

- a) w roku 2018 679.700,-
- b) w roku 2019 463.100,- „

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: Jzabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym: RADCA PRAWNY

Zatwierdził:
Paweł Czuliński

mgr Urszula Jaszczyk

UZASADNIENIE

W związku z kontynuacją budowy kanalizacji na terenach wiejskich gminy oraz realizacją zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowno Małe” uzyskaliśmy dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3.142.189,88 zł. Gmina uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.142.800,-. Termin zakończenia zadania planowany jest na 25 lipca 2019 r.

Z uwagi na fakt aneksowania umowy o pożyczkę i terminu rozliczenia zadania do dnia 25 lipca 2019 r. pożyczka została rozłożona na dwa lata, stąd konieczność wprowadzenia zmian w WPF oraz w budżecie gminy.


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2018 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę **56.998.691,-**
z tego:

1) dochody bieżące **54.230.323,-**

- a. dochody z podatków i opłat 13.109.297,-
- b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16.327.112,-
- c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.414.600,-
- d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 225.000,-
- e. dochody z majątku gminy 574.000,-
- f. subwencja ogólna z budżetu państwa 9.877.365,-
- g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4.781.975,-
- h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 696.974,-
- i. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 7.224.000,-

2) dochody majątkowe **2.768.368,-**

- a. dochody z majątku gminy 885.000,-
- b. dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.883.368,-

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

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę **54.546.291,-**
z tego:

1) wydatki bieżące 47.993.734,-

- a. wydatki jednostek budżetowych 33.305.103,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.787.132,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.517.971,-
- b. dotacje na zadania bieżące 1.571.800,-
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.437.059,-
- d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 172.434,-
- e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 507.338,-

Prot. J.
1

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.552.557,-
Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 2.452.400,-

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 1.398.905,- pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.100.000,- oraz ze spłaty pożyczki krótkoterminowej w wysokości 298.905,- udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra.

3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.452.400,-

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.851.305,- z czego:

a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 492.400,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

b) na wykup obligacji komunalnych serii G/2012, serii C/2015 i serii B/2017 przeznacza się środki w wysokości 3.000.000,- zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) udziela się pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 298.905,-

d) udziela się pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” w wysokości 60.000,-

6. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 54.600,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.553.098,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 350.160,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne 188.483,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 143.500,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 25.544,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 51.927,-
- pokrycie wzrostu wynagrodzeń 457.854,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 330.630,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.005.975,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **1.968 595,-** z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

a/ Instytucji kultury w wysokości 663.500,-

b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 177.800,-

2. Dotacje celowe z budżetu :

a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-



- b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 20.000,-
- c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 60.000,-
- d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
- e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 300.000,-
- f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 108.000,-
- h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 24.000,-
- i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 336.795,-
- j/ na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 2.500,-
- k/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w wysokości 60.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 172.434,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 225.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 225.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

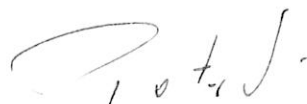
§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 25.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 25.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.050.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 2.050.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

- § 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2019 w wysokości 6.552.557,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 497.561,- wg załącznika nr 8.

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

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



§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.341.308,- i koszty w wysokości 3.344.856,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,-

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta i Gminy

Izabela Kłodowska
Izabela Kłodowska

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody z tytułu podatków i opłat	12 784 198,00	13 109 297,00	102,54%
	wpływy z podatku od nieruchomości	8 625 000,00	9 174 000,00	106,37%
	wpływy z podatku rolnego	375 300,00	369 500,00	98,45%
	wpływy z podatku leśnego	186 000,00	181 000,00	97,31%
	wpływy z podatku od środków transportowych	155 800,00	143 900,00	92,36%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 000,00	125,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	130,00%
1.	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	300 000,00	90,91%
	wpływy z opłaty targowej	85 000,00	80 000,00	94,12%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	35 000,00	368,42%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 430 000,00	2 177 000,00	89,59%
	wpływy z różnych opłat	478 598,00	487 897,00	101,94%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 100,00	8 000,00	79,21%
	wpływy z odsetek	26 900,00	75 000,00	278,81%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 519 076,00	16 327 112,00	112,45%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	2 172 640,00	1 459 000,00	67,15%
	Subwencja ogólna	9 577 106,00	9 877 365,00	103,14%
4.	część oświatowa	7 955 008,00	8 153 961,00	102,50%
	część wyrównawcza	1 357 932,00	1 457 206,00	107,31%
	część równoważąca	264 166,00	266 198,00	100,77%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	2 561 006,00	1 414 600,00	55,24%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	100,00%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 074 162,76	4 781 975,00	94,24%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020	1 000,00	0,00	0,00%
9.	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących gmin 2030	706 185,71	696 974,00	98,70%
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst 205	122 673,00	0,00	0,00%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	7 442 460,00	7 224 000,00	97,06%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 246	15 030,00	0,00	0,00%
13.	Dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 626	480 000,00	0,00	0,00%
14.	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	151 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	4 229 393,00	1 883 368,00	44,53%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	732 800,00	0,00	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 656	70 000,00	0,00	0,00%
19.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	620 000,00	0,00	0,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633	93 062,35	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	61 576 792,82	56 998 691,00	92,57%

Podpis

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2018r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2019

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 130 471,92	2 000,00	0,09%
600	Transport i łączność	1 688 164,00	415 000,00	24,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 215 000,00	62,31%
710	Działalność usługowa	38 000,00	42 000,00	110,53%
750	Administracja publiczna	182 027,00	1 771 388,00	973,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 396,00	2 655,00	6,26%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	23,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 000,00	1,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 616 676,00	26 993 512,00	109,66%
758	Różne rozliczenia	9 823 231,06	10 102 365,00	102,84%
801	Oświata i wychowanie	1 034 882,84	967 571,00	93,50%
852	Pomoc społeczna	372 914,00	198 350,00	53,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703,00	-	0,00%
855	Rodzina	12 077 302,00	11 886 050,00	98,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 025,00	2 221 500,00	53,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 337 700,00	1 180 000,00	35,35%
OGÓŁEM		61 576 792,82	56 998 691,00	92,57%



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan na 2019 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	2 130 471,92	2 000,00	2 000,00	0,00	0,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	1 999 374,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	131 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 688 164,00	415 000,00	115 000,00	300 000,00	24,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	451 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	66,52
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach program. Finans. z udziałem śr. Europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich.	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich. Współfinansowanie programów.	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	617 164,00	115 000,00	115 000,00	0,00	18,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	95,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	266 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Potw.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	1 215 000,00	330 000,00	885 000,00	62,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 950 000,00	1 215 000,00	330 000,00	885 000,00	62,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	51,14
710			Działalność usługowa	38 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	110,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	107,14
750			Administracja publiczna	182 027,00	1 771 388,00	188 020,00	1 583 368,00	973,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 027,00	116 020,00	116 020,00	0,00	108,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 027,00	116 020,00	116 020,00	0,00	108,40
	75023		Urzędy gmin	75 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	96,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 583 368,00	0,00	1 583 368,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 583 368,00	0,00	1 583 368,00	

10.10.19

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	42 396,00	2 655,00	2 655,00	0,00	6,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 640,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 640,00	2 655,00	2 655,00	0,00	100,57
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów, referenda	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,08
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	300,00	300,00	0,00	23,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami admin. rządowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 616 676,00	26 993 512,00	26 993 512,00	0,00	109,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00

Podpis

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 288 600,00	6 647 100,00	6 647 100,00	0,00	105,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 983 800,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	105,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 300,00	38 700,00	38 700,00	0,00	98,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	179 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	97,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 500,00	79 400,00	79 400,00	0,00	93,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2631,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 500,00	3 687 300,00	3 687 300,00	0,00	105,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 641 200,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	108,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	330 800,00	330 800,00	0,00	98,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 300,00	64 500,00	64 500,00	0,00	90,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	130,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	94,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	90,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	291 500,00	317 000,00	317 000,00	0,00	108,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	368,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	14 519 076,00	16 327 112,00	16 327 112,00	0,00	112,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 559 076,00	15 777 112,00	15 777 112,00	0,00	116,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	57,29

Polina

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem 6	z tego: dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	9 823 231,06	10 102 365,00	10 102 365,00	0,00	102,84
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 955 008,00	8 153 961,00	8 153 961,00	0,00	102,50
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 008,00	8 153 961,00	8 153 961,00	0,00	102,50
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 932,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	107,31
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 932,00	1 457 206,00	1 457 206,00	0,00	107,31
75814			Różne rozliczenia finansowe	246 125,06	225 000,00	225 000,00	0,00	91,42
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 166,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,77
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	264 166,00	266 198,00	266 198,00	0,00	100,77
801			Oświata i wychowanie	1 034 882,84	967 571,00	967 571,00	0,00	93,50
80101			Szkoły podstawowe	81 406,00	42 100,00	42 100,00	0,00	51,72
	083		Wpływy z usług	38 064,00	41 050,00	41 050,00	0,00	107,84
	0610		Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	0,00	200,00	200,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 342,00	850,00	850,00	0,00	63,34
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	21 920,00	29 463,00	29 463,00	0,00	134,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 920,00	29 463,00	29 463,00	0,00	134,41
80104			Przedszkola	820 098,00	896 008,00	896 008,00	0,00	109,26
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 400,00	89 191,00	89 191,00	0,00	94,48
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.real.zad.wychow.przedszk.	314 198,00	333 506,00	333 506,00	0,00	106,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	411 000,00	472 811,00	472 811,00	0,00	115,04

Podpis

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		dochody majątkowe 8	
						dochody bieżące 7			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	111 458,84	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	111 458,84	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	372 914,00	198 350,00	198 350,00	0,00	53,19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	35 900,00	5 200,00	5 200,00	0,00	14,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	5 200,00	5 200,00	0,00	96,30	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	45 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	87,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	87,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 780,00	147 650,00	147 650,00	0,00	95,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst - udział środków UE	122 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Potw.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r. z tego:			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 077 302,00	11 886 050,00	11 886 050,00	0,00	98,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 442 460,00	7 224 000,00	7 224 000,00	0,00	97,06
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zw. z real. świadczenia wychowawczego	7 442 460,00	7 224 000,00	7 224 000,00	0,00	97,06
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 097 174,00	4 329 050,00	4 329 050,00	0,00	105,66
	0920		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 097 124,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	105,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 540,00	307 000,00	307 000,00	0,00	57,11
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	537 540,00	307 000,00	307 000,00	0,00	57,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 025,00	2 221 500,00	2 221 500,00	0,00	53,43
	90002		Gospodarka odpadami	2 344 030,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	88,52
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	89,13
	0640		Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozos.jedn. zalicz.do sektora finansów publ. na realiz. zadań bieżących jedn. zalicz.do sektora fin. publ.	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

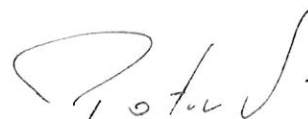
Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2018r. 5	Plan na 2019 r.				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:			
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 640,00	87 000,00	87 000,00	0,00	101,59	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 640,00	87 000,00	87 000,00	0,00	101,59	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33	
	90095		Pozostała działalność	1 698 355,00	34 500,00	34 500,00	0,00	2,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	1 663 855,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 337 700,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	35,35	
	92601		Obiekty sportowe	2 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 900,00	0,00	0,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	960 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	122,92	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	115,38	
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	124,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM	61 576 792,82	56 998 691,00	54 230 323,00	2 768 368,00	92,57	

P. Kuf.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2018 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2019
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2018 rok 3	Projekt budżetu na 2019 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 149 097,00	1 787 000,00	34,7%
600	Transport i łączność	4 303 186,00	1 980 412,00	46,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 675,00	400 000,00	186,3%
710	Działalność usługowa	461 200,00	351 082,00	76,1%
750	Administracja publiczna	5 610 345,00	7 455 844,00	132,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 216,00	2 655,00	3,3%
752	Obrona narodowa	1 300,00	300,00	23,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 631,00	255 500,00	24,7%
757	Obsługa długu publicznego	626 909,00	679 772,00	108,4%
758	Różne rozliczenia	276 585,00	1 607 698,00	581,3%
801	Oświata i wychowanie	14 656 881,00	14 778 139,00	100,8%
851	Ochrona zdrowia	261 000,00	241 000,00	92,3%
852	Pomoc społeczna	1 317 715,00	1 224 390,00	92,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 250,00	36 104,00	85,5%
855	Rodzina	12 916 786,00	12 162 427,00	94,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 388 164,00	5 448 402,00	58,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 125,00	1 732 034,00	85,1%
926	Kultura fizyczna i sport	13 927 444,00	4 403 532,00	31,6%
Razem		72 305 509,00	54 546 291,00	75,4%



Budżet gminy na 2019 rok - Wydatki w szczegółach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 767 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 980 412,00	523 934,00	523 934,00	23 000,00	500 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 478,00	1 458 478,00	600 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	938 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 795,00	938 795,00	600 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 043 617,00	523 934,00	523 934,00	23 000,00	500 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 683,00	519 683,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	212 434,00	212 434,00	212 434,00	0,00	212 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 683,00	519 683,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	351 082,00	351 082,00	351 082,00	5 000,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Planiny zagospodarowania przestrzennego	351 082,00	351 082,00	351 082,00	5 000,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004				351 082,00	351 082,00	351 082,00	5 000,00	346 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. J. J.

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

Portul.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 600,00	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 798,00	327 798,00	327 798,00	0,00	327 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	51 280,00	51 280,00	51 280,00	0,00	51 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 688,00	724 688,00	722 488,00	634 900,00	87 588,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 823,00	491 823,00	491 823,00	491 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 218,00	39 218,00	39 218,00	39 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 638,00	85 638,00	85 638,00	85 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wypogrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Pozostała działalność	2 008 786,00	146 000,00	146 000,00	15 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 786,00	1 862 786,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 368,00	1 583 368,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 418,00	279 418,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	235 500,00	185 500,00	20 500,00	185 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	220 500,00	220 500,00	170 500,00	20 500,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	679 772,00	679 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 434,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 338,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	172 434,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	172 434,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 607 698,00	1 277 068,00	1 277 068,00	1 277 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 630,00	330 630,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 607 698,00	1 277 068,00	1 277 068,00	1 277 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 630,00	330 630,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	1 277 068,00	1 277 068,00	1 277 068,00	1 277 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 630,00	330 630,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	14 778 139,00	14 778 139,00	14 428 387,00	11 498 066,00	2 932 321,00	200 300,00	149 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	9 006 590,00	9 006 590,00	8 879 183,00	7 613 282,00	1 265 901,00	2 500,00	124 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	124 907,00	124 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Podpis

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 250,00	5 856 250,00	5 856 250,00	5 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	528 758,00	528 758,00	528 758,00	528 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 375,00	1 075 375,00	1 075 375,00	1 075 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 179,00	145 179,00	145 179,00	145 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 600,00	196 600,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 472,00	22 472,00	22 472,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 761,00	328 761,00	328 761,00	328 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 508,00	24 508,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 316,00	215 316,00	203 908,00	191 968,00	11 940,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 408,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 540,00	147 540,00	147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	10 984,00	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 287,00	29 287,00	29 287,00	29 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	3 597 163,00	3 597 163,00	3 386 226,00	2 706 587,00	679 639,00	197 800,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Podpis

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 488,00	2 121 488,00	2 121 488,00	2 121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 357,00	156 357,00	156 357,00	156 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 609,00	389 609,00	389 609,00	389 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności i książek	333 506,00	333 506,00	333 506,00	333 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług remontowych	83 929,00	83 929,00	83 929,00	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 096,00	146 096,00	146 096,00	146 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 100,00	860 100,00	860 100,00	860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 760,00	692 760,00	692 760,00	692 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	147 962,00	147 962,00	147 962,00	147 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dowózienie uczniów do szkół	19 378,00	19 378,00	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Składki na ubezpieczenia społeczne	859 015,00	859 015,00	859 015,00	859 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	14 631,00	14 631,00	14 631,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup usług pozostałych	104 413,00	104 413,00	104 413,00	104 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Komisje egzaminacyjne	737 886,00	737 886,00	737 886,00	737 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 742,00	77 742,00	77 742,00	77 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Polina

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pozostała działalność	159 213,00	159 213,00		0,00	159 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00		0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	18 044,00		0,00	18 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	5 010,00		0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 759,00	89 759,00		0,00	89 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	241 000,00	241 000,00		112 200,00	118 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00		112 200,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00		0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 224 390,00	1 224 390,00	758 112,00	374 448,00	383 684,00	0,00	466 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	308 156,00	308 156,00	308 156,00	0,00	308 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 156,00	306 156,00	306 156,00	0,00	306 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Podpis

Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						wyszczególnienie	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie		wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie		wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie																wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie

P. K.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 195,00	45 145,00	43 859,00	1 286,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne		15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		12 162 427,00	12 162 427,00	575 657,00	449 000,00	126 657,00	132 000,00	11 454 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 224 000,00	7 224 000,00	108 360,00	105 988,00	2 372,00	0,00	7 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 115 640,00	7 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 930,00	81 930,00	81 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 329 000,00	286 870,00	277 232,00	9 638,00	0,00	4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 322,00	86 322,00	86 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 006,00	182 006,00	182 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	8	9												
																					7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	451 427,00	451 427,00	154 427,00	65 780,00	88 647,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,00	39 748,00	39 748,00	0,00	39 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 263,00	82 263,00	82 263,00	0,00	82 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Podpis

[illegible]

10/10/10

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki z tytułu realizacji zadań	inwestycje i wydatki majątkowe z tytułu realizacji zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 935,00	56 935,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		554 222,00	440 294,00	15 000,00	425 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,00	113 928,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 594,00	118 594,00	0,00	118 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		256 700,00	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 928,00	113 928,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 732 034,00	1 572 034,00	0,00	585 034,00	983 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		511 800,00	508 300,00	0,00	508 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 531,00	22 531,00	0,00	22 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki		723 500,00	683 500,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		406 000,00	306 000,00	0,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		68 203,00	68 203,00	0,00	48 203,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1074/

[illegible]

2011

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki bieżące														
																				6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych i członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 830,00	353 830,00	165 830,00	11 330,00	154 500,00	188 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczełowym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydajki razem:	54 546 291,00	47 993 734,00	33 305 103,00	18 787 132,00	14 517 971,00	1 571 800,00	12 437 059,00	0,00	172 434,00	507 338,00	6 552 557,00	4 137 786,00	0,00	0,00	0,00					

Polina

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2018r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu oraz spłaty zobowiązań gminy Twardogóra na rok 2019**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	952	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra	298 905	-
2.	950	Wolne środki	1 100 000	-
3.	991	Udzielone kredyty i pożyczki		358 905
		Pożyczka udzielona dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"		60 000
		Pożyczka udzielona dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na Realizację zadania inwestycyjnego		298 905
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	492 400
		Pożyczki:		492 400
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Chelstów, Chelstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Goszcz, Grabowno w., Moszyce, Sądrożyce i Sosnówka		27 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. kolektory tranzytowe		64 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno W. etap II		304 800
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		42 800
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		53 000
5.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii G w terminie do 28.11.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii C w terminie do 28.08.2019 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii B w terminie do 28.05.2019 r.		1 000 000
6.		Razem	1 398 905	3 851 305

[Podpis] 31

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro- dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 020	116 020	0	116 020	116 020	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 655	2 655	0	2 655	2 220	435	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 224 000	0	7 224 000	7 224 000	88 567	17 421	7 115 640	2 372	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 329 000	4 329 000	0	4 329 000	92 949	184 283	4 042 130	9 638	0
	85504	Wspieranie rodziny	307 000	307 000	0	307 000	6 618	1 302	297 000	2 080	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	0
		Ogółem	12 005 975	4 781 975	7 224 000	12 005 975	306 374	229 441	11 454 770	15 390	0

P. J.

Plan remontów z budżetu gminy na 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2019	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2019	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2019	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2019	10 000	10 000
	Razem dział 600				275 000	275 000
5.	Remont Sali posiedzeń w budynku UMiG Twardogóra	750	75023	2019	45 000	45 000
6.	Remonty bieżące w budynku UMiG Twardogóra (malowanie popmieszczeń)	750	75023	2019	10 000	10 000
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2019	1 000	1 000
	Razem dział 750				56 000	56 000
8.	Remonty w OSP	754	75412	2019	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2019	60 300	60 300
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2019	7 130	7 130
11.	Zadania remontowe na wnioszek w jednostkach oświatowych	801	80195	2019	25 000	25 000
	Razem dział 801				92 430	92 430
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2019	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2019	500	500
	Razem dział 852				500	500
14.	Fundusz sołecki - Drożdżęc	921	92109	2019	7 831	7 831
	Razem dział 921				7 831	7 831
15.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2019	60 000	60 000
	Razem dział 926				60 000	60 000
	Razem				497 561	497 561

10.12.18

Plan inwestycji na 2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia zaliczenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
					ogółem	7	inne źródła
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	2017/2019	3 350 000	1 675 000	1 675 000	0
2.	010	01010	2019	84 000	84 000	84 000	0
Razem dział 010				3 434 000	1 759 000	1 759 000	0
3.	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	600	60013	2018/2020	500 000	200 000	200 000	0
6.	600	60013	2017/2020	810 000	600 000	300 000	300 000
7.	600	60016	2018/2019	46 353	40 353	40 353	0
8.	600	60016	2019/2020	1 200 000	450 500	450 500	0
9.	600	60016	2019	28 830	28 830	28 830	0
Razem dział 600				5 721 978	1 456 478	1 156 478	300 000
10.	700	70005	2019	200 000	200 000	200 000	0
11.	700	70005	2018/2021	1 035 000	200 000	200 000	0
Razem dział 700				1 235 000	400 000	400 000	0
12.	750	75023	2019	20 000	20 000	20 000	0
13.	750	75095	2018/2020	3 280 000	1 862 786	279 418	1 583 368
Razem dział 750				3 300 000	1 882 786	299 418	1 583 368
14.	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
15.	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
16.	758	75818	2019	372 000	330 630	330 630	0
Razem dział 758				372 000	330 630	330 630	0
17.	900	90001	2019	50 000	50 000	50 000	0
18.	900	90001	2019	70 000	70 000	70 000	0
Razem rozdział 90001				120 000	120 000	120 000	0
19.	900	90004	2019	13 000	13 000	13 000	0
Razem rozdział 90004				13 000	13 000	13 000	0
20.	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
21.	900	90005	2017/2021	1 000 000	200 000	200 000	0
Razem rozdział 90005				1 225 750	206 000	206 000	0
22.	900	90015	2019	50 000	50 000	50 000	0
23.	900	90015	2019	6 935	6 935	6 935	0
Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				56 935	56 935	56 935	0
24.	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
25.	900	90095	2019	83 928	83 928	83 928	0
Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				113 928	113 928	113 928	0
Razem dział 900				1 529 613	509 863	509 863	0
26.	921	92116	2019	350 000	60 000	60 000	0
27.	921	92120	2015/2023	6 567 650	100 000	100 000	0
Razem dział 921				6 917 650	160 000	160 000	0
28.	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
Razem dział 926 - Kultura fizyczna				33 800	33 800	33 800	0
Ogółem				22 564 041	6 552 557	4 669 189	1 883 368

(70 lat)

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 521	12 605
	900	90095	Sołectwo Bukowinka	8 194	
	921	92195	Sołectwo Bukowinka	1 890	
2.	900	90004	Sołectwo Chelstów	2 500	16 884
	900	90095	Sołectwo Chelstów	11 384	
	921	92195	Sołectwo Chelstów	3 000	
3.	600	60016	Sołectwo Chelstówek	2 000	19 390
	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 000	
	900	90095	Sołectwo Chelstówek	12 390	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	3 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 000	15 072
		90015	Sołectwo Dąbrowa	600	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	10 672	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
5.	754	75495	Sołectwo Domasławice	2 000	20 508
	900	90004	Sołectwo Domasławice	4 100	
		90095	Sołectwo Domasławice	9 720	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	3 500	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	1 188	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	10 000	18 773
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 500	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	6 273	
	921	92195	Sołectwo Drogoszowice	1 000	
7.	900	90004	Sołectwo Drągów	1 700	14 726
		90095	Sołectwo Drągów	11 726	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 300	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000	10 331
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcín	7 831	
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	1 500	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	1 800	12 181
		90015	Sołectwo Gola Wielka	3 220	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	5 350	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 811	
10.	754	75495	Sołectwo Goszcz	10 000	38 548
	900	90004	Sołectwo Goszcz	14 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	5 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	9 548	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	18 830	23 630
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 300	
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	1 500	
12.	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	7 500	38 548
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 200	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	26 848	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	3 000	
13.	754	75495	Sołectwo Łazisko	1 000	13 723
	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 200	
		90095	Sołectwo Łazisko	7 857	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	1 700	
		92195	Sołectwo Łazisko	1 966	
14.	600	60016	Sołectwo Moszyce	6 934	30 569
	900	90004	Sołectwo Moszyce	2 100	
		90015	Sołectwo Moszyce	7 835	
		90095	Sołectwo Moszyce	9 700	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	21 818
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	16 318	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 000	
16.	600	60016	Sołectwo Olszówka	5 000	20 084
	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 084	
		90095	Sołectwo Olszówka	500	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	9 500	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	4 500	16 807
		90015	Sołectwo Sądrożyce	850	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	8 757	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 700	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	14 533
		90095	Sołectwo Sosnówka	8 033	
	921	92195	Sołectwo Sosnówka	5 000	
OGÓŁEM				358 730	358 730

Piotr

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2019**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2019	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	6013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	200 000	200 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
5.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	663 500	0	663 500	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra - dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje "Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu".	60 000	60 000	0	0
Razem				1 122 795	459 295	663 500	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2019	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	177 800	0	177 800	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
5.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	0	0
7.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
8.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				845 800	668 000	177 800	0

OGÓŁEM DOTACJE	1 968 595	1 127 295	841 300	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

[Podpis] 34

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2019**

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2019	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2019				
			w tym:				Ogółem	Pozost przych	Wpływy z usług	Wpł.ze sprz.skł .maj.	w tym:								
			Dotacja z budżetu	Dotacja z budżetu	Dotacja z budżetu	Dotacja z budżetu					Dotacja z budżetu	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące		Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu	
700		Wyszczególnienie																	
		Gospod.komun.i ochrona środ.	439 586	3 341 308	0	0	3 301 308	40 000											
		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	439 586	3 341 308	0	0	3 301 308	40 000											
		Ogółem	439 586	3 341 308	0	0	3 301 308	40 000											

Polak

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu.na 01.01.2019	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2019	
				w tym:			Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:			Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne		Wpłata do budżet
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpłze sprz.skł. maj.			Wpływy z usług	Pozostałe przychody					
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	119 322	0	0	0	119 322	32 224	68 098	19 000	0	0	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	
Ogółem			0	150 822	0	0	0	150 822	32 224	98 048	20 500	0	50	0	

Potw.

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2019 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 2.451.400,-. Gmina planuje wolne środki z roku 2018 w wysokości 1.100.000,-. Realizacja planu budżetu w 2018 roku pokazuje, że osiągnięta zostanie nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami co pozwala szacować wolne środki na poziomie 1.100.000,-

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 18.432.150,-. W 2019 roku nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. Kwota długu gminy na koniec 2019 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 18.939.750,-.

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 2018r. poz. 1530).

Szacowane dochody obejmują :

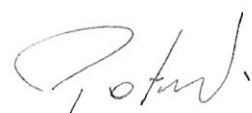
1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,08 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5,00 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych prognozuje się w wysokości 13.109.297,- co stanowi 23,00 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie 9.395.512,- co stanowi 17,33 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 16.327.112,- co stanowi 28,64 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.781.975,- co stanowi 8,39 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.414.600,- co stanowi 2,48 % dochodów ogółem,



- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.459.000,- co stanowi 2,56 % dochodów ogółem,
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 7.224.000,- co stanowi 12,67 %
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.883.368,- co stanowi 3,30 %

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

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

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

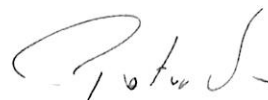
Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 16,10 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,66 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 20,36 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,28 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 6,88 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,79 za 1 m² powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,35 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,30 za 1 m² powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 za 1 m² pow.

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2019r.

Podatek od środków transportowych



Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,25%. 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 2018.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2019 wynosi 0,97 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 54,36 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 54,36 = 135,90$ 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 2018r.. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 191,98.

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 2018 w wysokości 13.000,- co stanowi 0,02 %.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 80.000,- co stanowi w 2019 roku 0,14 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 300.000,- co stanowi 0,53%.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 115.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 10.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wysokości 2.050.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 2.177.000,- co stanowi 3,82 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 422.697,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.004.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 72.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.414.600,- co stanowi 2,48 %.



Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	56.998.691,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	13.109.297,-	23,00%
• udział w podatkach stanów. dochód budż. państwa	16.327.112,-	28,65%
• dochody z majątku gminy	1.459.000,-	2,56%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.414.600,-	2,48%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.877.365,-	17,33%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,-	0,40%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.781.975,-	8,39%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	696.974,-	1,22%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.224.000,-	12,67%
• dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.883.368,-	3,30%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.459.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 785.000,- co stanowi 53,80%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 300.000,- co stanowi 20,56%
- 3) z dzierżawy gruntów 267.000,- co stanowi 18,30%
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,- co stanowi 6,85%
- 5) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7.000,- 0,49%

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	54.546.291,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	47.993.734,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	33.305.103,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.787.132,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.517.971,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.571.800,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.437.059,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	172.434,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	507.338,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.552.557,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 47.993.734,- tj. 87,99 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	14.778.139,-	30,79 %
Rodzina	12.162.427,-	25,34 %
Administracja publiczna	5.573.058,-	11,61 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.938.539,-	10,29 %
Kultura fizyczna	4.369.732,-	9,10 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.572.034,-	3,28 %
Różne rozliczenia	1.277.068,-	2,66 %
Pomoc społeczna	1.224.390,-	2,55 %
Obsługa długu publicznego	679.772,-	1,42 %
Transport i łączność	523.934,-	1,09 %
Działalność usługowa	351.082,-	0,73 %
Ochrona zdrowia	241.000,-	0,50 %
Bezpieczeństwo publiczne	235.580,-	0,49 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	36.104,-	0,08 %
Rolnictwo i łowiectwo	28.000,-	0,06 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.655,-	0,006 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 6.552.557,- 12,01%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Administracja publiczna	1.882.786,-	28,73 %
Rolnictwo i łowiectwo	1.759.000,-	26,84 %
Transport i łączność	1.456.478,-	22,23 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.863,-	7,78 %
Gospodarka mieszkaniowa	400.000,-	6,10 %
Różne rozliczenia	330.600,-	5,05 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,-	2,44 %
Kultura fizyczna	33.800,-	0,52 %
Bezpieczeństwo publiczne	20.000,-	0,31 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.787.000,-** **3,28 %**

Rozdział 01008 – Melioracje **20.000,-**

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **8.000,-**

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
1.759.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe” 1.675.000,-
Zadanie planowane do realizacji na lata 2017/2019. Gmina uzyskała dotację ze źródeł zewnętrznych – PROW na lata 2014 - 2020 . Realizacja obejmuje kolejny etap budowy kanalizacji.
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenach wiejskich 84.000,-

Dział 600-Transport i łączność **1.980.412,-** **3,63 %**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **936.795,-**

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra -Chełstówek” 67.300,-
W zakresie środków na wypłatę odszkodowań związanych z przejęciem gruntów.
2. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chełstówek” 69.495,-
3. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 200.000,-
4. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Domasławice” 600.000,-
W tym udział środków europejskich w wysokości 255.000,-, udział środków krajowych w wysokości 345.000,- (budżet państwa 45.000,- oraz budżet gminy 300.000,-)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1.043.617,-

przeznacza się na:

Polak

1. remonty	275.000,-	
- remonty nawierzchni dróg gruntowych	160.000,-	
- remonty dróg asfaltowych	90.000,-	
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	15.000,-	
- remonty bieżące chodników	10.000,-	
2. wydatki bieżące	248.934,-	
- zimowe utrzymanie dróg	96.500,-	
- oznakowanie dróg publicznych	30.000,-	
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	10.000,-	
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	20.000,-	
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych	30.000,-	
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych	35.000,-	
- ubezpieczenie dróg gminnych	10.000,-	
- franczyza ubezpieczeniowa	3.500,-	
- realizacja zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego	13.934,-	
w tym: Chelstówek 2.000,-; Moszyce 6.934,- i Olszówka 5.000,-		
3. inwestycje	519.683,-	
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dabrowa (dokumentacja projektowa)	40.353,-	
- budowa i przebudowa dróg gminnych w ulicy Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	450.500,-	
- nakładka bitumiczna ww wsi Dragówek w ramach funduszu sołeckiego	10.000,-	
- budowa nawierzchni asfaltowej na drogach w sołectwie Grabowno Małe w ramach funduszu sołeckiego	18.830,-	
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	400.000,-	0,73 %
przeznacza się:		
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:		
1. wykupy nieruchomości	200.000,-	
2. budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza	200.000,-	
Dział 710 - Działalność usługowa	351.082,-	0,64 %
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	351.082,-	
w tym:		
Referat Infrastruktury Technicznej	231.082,-	
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	5.000,-	
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	55.737,-	
3. Opracowania urbanistyczne	120.345,-	
4. Opracowanie studium	50.000,-	
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	120.000,-	
Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.		
Dział 750-Administracja publiczna	7.455.844,-	13,67%
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	256.256,-	

Podpis
46

z tego:

wynagrodzenia	180.019,-
w tym: 1 nagroda jubileuszowa,	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.393,-
poходne	34.981,-
wpłaty na PFRON	4.100,-
odpis na ZFŚS	3.913,-
wydatki bieżące	16.850,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 116.020,- która w 45,27 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

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

w tym:

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników	60.000,-
zakup usług pozostałych – usługa transmisji danych	7.700,-

3. Rada Miejska 256.055,-

w tym:

wynagrodzenia – diety radnych	151.355,-
ryczałty wypłacane sołtysom	79.200,-
wydatki bieżące	25.500,-

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.892.359,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.644.461,-
 - w tym: wynagrodzenia 2.406.073,-
 - nagrody jubileuszowe 40.323,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.065,-
- pochodne 502.400,-
- składka na PFRON 41.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 50.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 20.000,-
- promocja gminy 220.000,-
- składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina 30.000,-
- przesyłki listowe 90.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 110.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 36.500,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.280,-
- zakup materiałów i wyposażenia 85.700,-
 - w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, itp.
- zakup usług zdrowotnych 3.000,-
- system powiadamiania SMS 18.000,-

Piotr J.

• system informacji prawnej	15.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	15.714,-
• szkolenia	31.000,-
• opłata za odpady komunalne	2.720,-
• różne opłaty i składki	10.000,-
• podróże służbowe	35.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	11.000,-
• usługi BHP	5.904,-
• remont sali posiedzeń w budynku UMiG	45.000,-
• remonty bieżące - malowanie	10.000,-
• archiwizacja dokumentacji	25.000,-
• wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego	20.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	71.180,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa intrologatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	
5. Pozostała działalność	2.008.786,-

Wydatki bieżące

• wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
• różne opłaty i składki	55.000,-
• zakup usług pozostałych	40.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• optymalizacja VAT	6.000,-

wydatki inwestycyjne

1.862.786,-

- realizacja zadania „e-Twardogóra” na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 1.583.368,-. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018/2020. Całkowite nakłady w wysokości 3.280.000,-

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724.688,-
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (8 osób)	531.041,-
w tym: wynagrodzenia	491.823,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.218,-
• pochodne	96.659,-
• wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-
• zakup materiałów i wyposażenia	24.100,-
• remonty bieżące	1.000,-
• zakup usług zdrowotnych	1.000,-
• zakup różnych usług	30.000,-
• usługi telefoniczne	7.500,-
• odpis na ZFŚS	8.300,-
• szkolenia	9.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	5.500,-

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

2.655,-

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 255.500,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 220.500,-
 - wyjazdy do pożarów 50.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 80.000,-
 - zakup energii, wody, gazu 21.000,-
 - zakup usług remontowych 3.500,-
 - zakup usług pozostałych 32.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 8.500,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.500,-
2. wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 1.000,-
3. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 1.000,-
4. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
 - fundusz sołecki Domasławice 2.000,-
 - fundusz sołecki Goszcz 10.000,-
 - fundusz sołecki Łazisko 1.000,-
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Komisariatu Policji w Twardogórze 10.000,-
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy 10.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

679.772,-

1,25 %

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie”; na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe”; spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy”; na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012, 2015, 2017 i 2018 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 172.434,-.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:



- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe	479,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	183,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie etap II	3.836,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	31.427,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	5.123,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	97.500,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	66.310,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	217.680,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018	79.800,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	172.434,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	679.772,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.607.698,- 2,95 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 54.600,-
- 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 350.160,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 188.483,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 143.500,-
 4. pomoc zdrowotną dla nauczycieli 5.000,-
 5. fundusz nagród w oświacie 25.544,-
 6. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 51.927,-
 7. pokrycie wzrostu wynagrodzeń 457.854,-
 8. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 330.630,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **14.778.139,- 27,09%**

w tym: subwencja oświatowa 8.153.961,-
 środki własne 6.624.178,-

Szkoły Podstawowe **7.511.041,-**

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

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii

Kościół Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe	5.856.250,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	528.758,-
Pochodne od wynagrodzeń	1.220.554,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	124.907,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.720,-
ZFŚS	326.761,-
zakup usług remontowych w szkołach	60.300,-
zakup materiałów i wyposażania	196.600,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21.360,-
zakup usług zdrowotnych	21.300,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	185.080,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	454.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

Ogółem 215.316,-

- wynagrodzenia osobowe	147.540,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.984,-
- pochodne	33.444,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.408,-
- wydatki bieżące	3.300,-
- ZFŚS	9.640,-

Przedszkola 3.597.163,-

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

Przedszkole Miejskie w Twardogórze 3.399.363,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	2.121.488,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.357,-
- pochodne	428.742,-
- ZFŚS	146.096,-
- zakup usług remontowych	7.130,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13.137,-
- wydatki bieżące	108.978,-
- energia	83.929,-
- zakup żywności	333.506,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 177.800,-

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 31 dzieci.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra 20.000,-

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

Gimnazjum 860.100,-

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	692.760,-
- pochodne od wynagrodzeń	167.340,-

Dowożenie uczniów do szkół 859.015,-

w tym: usługa dowozowa	473.146,-
usługa opieki	85.113,-
pochodne od wynagrodzeń	16.716,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	245.300,-
dowóz uczniów klasy sportowej w Gimnazjum	19.440,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	19.300,-

Komisje egzaminacyjne 3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli 77.742,-

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 159.213,-

w tym:

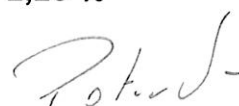
- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 44.454,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 89.759,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia 241.000,- 0,44 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 225.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – j 2.300,-
- 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,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna 1.224.390,- 2,25 %



w tym:	
1. Domy pomocy społecznej	306.156,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.200,-
w tym:	
dotacja na zdania własne	5.200,-
z przeznaczeniem na:	
składki zdrowotne	35.900,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze	21.500,-
w tym:	
środki z budżetu gminy	20.000,-
środki z dotacji DUW	1.500,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	21.600,-
6. Usługi opiekuńcze	45.195,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
7. Ośrodek pomocy społecznej	393.339,-
z przeznaczeniem na:	
wynagrodzenia	254.423,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.676,-
pochodne od wynagrodzeń	53.490,-
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
wydatki bieżące	56.124,-
odpis na ZFŚS	6.126,-
usługi remontowe	500,-
8. Zasiłki stałe	40.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	40.000,-
10. Dodatki mieszkaniowe	400.000,-
11. Pomoc w zakresie dożywiania	3.000,-
(dotacja DUW w wysokości 1.000,- środki własne Gminy 2.000,-)	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **36.104,- 0,07 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **12.162.427,- 22,30 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze	7.224.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	7.115.640,-
wynagrodzenia	88.567,-
pochodne od wynagrodzeń	17.421,-
odpis na ZFŚS	2.372,-
2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze	451.427,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 144.427,- oraz z dotacji na zdania zlecone w wysokości 307.000,-.	
Świadczenia „Dobry start”	297.000,-

wynagrodzenia	42.767,-
pochodne od wynagrodzeń	8.413,-
wynagrodzenia bezosobowe	14.600,-
wydatki bieżące	5.198,-
odpis na ZFŚS	1.186,-
zakup usług od innych jst	82.263,-
3. Świadczenia rodzinne	4.329.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	4.329.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	4.042.130,-
wynagrodzenia osobowe	86.322,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.627,-
składki na ubezpieczenia społeczne	182.006,-
składki na FP	2.277,-
odpis na ZFŚS	2.372,-
wydatki bieżące	4.900,-
4. Żłobki – dotacja dla 2 żłobków działających na terenie gminy	108.000,-
5. Kluby dziecięce – dotacja	24.000,-
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26.000,-w
całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.448.402,- 9,99 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **220.000,-**
Inwestycje

- przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownictwa i kanalizacji miasta:

1. „Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta 50.000,-
2. „Budowa komory redukcyjnej na sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze” 70.000,-

- przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 100.000,-

Gospodarka odpadami **2.420.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- kara za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 20.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 2.400.000,-

Oczyszczanie miast i wsi **360.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 291.000,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 40.000,-
- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi 20.500,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **532.305,-**

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne ze środków fundusz sołeckiego 155,-
Fundusz sołecki Drożdżęcín
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 39.566,-
Bukowinka 2.521,-; Chełstów 2.500,-; Chełstówek 1.000,-; Dąbrowa 2.000,-;
Domasławice 4.100,-; Drągów 1.500,-; Drogoszowice 1.700,-; Drożdżęcín 845,-;
Gola Wielka 1.500,-; Grabowno Małe 2.800,-; Grabowno Wielkie 5.300,-; Łazisko
1.200,-; Moszyce 2.100,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-;
Sądrożyce 4.000,-; Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 7.084,-
Chełstówek 1.000,-; Gola Wielka 300,-; Goszcz 1.000,-; Grabowno Małe 500,-;
Grabowno Wielkie 2.200,-; Olszówka 1.584,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 50.000,-
- nasadzenia 41.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 360.000,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- ekspozycje kwiatowe w centrum 16.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego: 13.000,-
Goszcz 13.000,-.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

226.000,-

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 20.000,-

- przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 6.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra 200.000,-

Ochrona gleby i wód podziemnych

72.164,-

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”, w tym:
– wydatki bieżące 72.164,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

954.711-

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 540.000,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 351.006,-

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

- wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy 50.000,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 4.270,-
w tym: Dąbrowa 600,-; Gola Wielka 720,-; Grabowno Wielkie 1.200,-; Moszyce 900,-; Sądrożyce 850,-.
- wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 2.500,-
w tym: Gola Wielka 2.500,-
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6.935,-
w tym: Moszyce 6.935,-

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **109.000,-**
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 25.000,-
- edukacja ekologiczna 30.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 50.000,-

Pozostała działalność **554.222,-**

- zadania różne na wniosek 255.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 68.594,-
Bukowinka 8.194,-; Chełstówek 1.390,-; Dąbrowa 10.472,-; Domasławice 9.720,-;
Długów 6.273,-; Drogoszowice 500,-; Gola Wielka 4.350,-; Grabowno Wielkie
1.848,-; Łazisko 7.857,-; Nowa Wieś Goszczńska 700,-; Olszówka 500,-;
Sądoryce 8.757,-; Sosnówka 8.033,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności, strategii w ramach odnowy wsi, gminnego
programu rewitalizacji, planów odnowy miejscowości 40.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 10.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 6.200,-
Dąbrowa 200,-; Goszcz 5.000,-; Gola Wielka 1.000,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2019 r.
1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na
zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 83.928,-
w tym:
Chełstówek 11.000,-; Chełstów 11.384,-; Drogoszowice 11.226,-; Grabowno
Wielki 25.000,-; Nowa Wieś Goszczńska 15.618,-; Moszyce 9.700,-.
- 2. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 30.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.732.034,- 3,18 %**

Biblioteka **723.500,-**

- 1) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 663.500,-
wynagrodzenia osobowe 429.087,-
składki na ubezpieczenia społeczne 73.760,-
składki na Fundusz Pracy 7.670,-
odpis na ZFŚS 12.055,-
zakup nowości wydawniczych 30.000,-
zakup energii 41.500,-
zakup usług remontowych 1.000,-
wynagrodzenia bezosobowe 11.000,-
pozostałe 57.428,-
- 2) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej MiG Twardogóra na realizację
zadania inwestycyjnego „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole
pałacowo parkowym w Goszczu” 60.000,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej **511.800,-**

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry” 200.000,-

- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami	130.000,-
- organizacja Dni Karpia	20.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- organizacja Dożynek gminnych	50.000,-
- nagrody za wieniec dożynkowy	3.300,-
- organizacja koncertu marcowego	20.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,-
- nagrody o charakterze szczególnym	2.500,-
- chór Rapsodia	10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	15.000,-
- wydatki pozostałe	35.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **22.531,-**

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Domasławice 3.500,-; Łazisko 1.700,-; Olszówka 9.500,-.
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drozdzięcín 7.831,-.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **406.000,-**

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 300.000,-
Przy czym zaplanowano:
 - dotacje na realizację złożonych wniosków w 2019 roku 200.000,-
 - dotacja na „Remont i przebudowę elewacji wieży Kościoła Ewangelickiego w Goszcz – kopuła 50.000,-
 - dotacja na „Remont dachu na Kościele pw. Narodzenia N.M.P w Goszczu” 50.000,-
- Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy 6.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji na 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadania:
 1. Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji 100.000,-

Pozostała działalność **68.203,-**

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 34.489,-
Bukowinka 890,-; Chelstów 3.000,-; Chelstówek 3.000,-; Dąbrowa 1.800,-; Drągów 1.000,-; Drozdzięcín 1.500,-; Drogoszowice 1.300,-; Domasławice 1.188,-; Goszcz 6.000,-; Gola Wielka 1.811,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Sądrożyce 1.400,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.000,-; Sosnówka 2.000,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 13.714,-

Bukowinka 1.000,-; Goszcz 3.548,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Łazisko 866,-; Moszyce 2.000,-; Sądrożycze 1.300,-; Sosnówka 3.000,-.

Kultura fizyczna

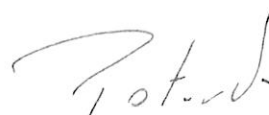
4.403.532,- 8,07 %

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawą o sporcie 186.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2019 r. w wysokości ogółem 33.800,-
- „Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”.
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 167.830,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, nagrody o charakterze szczególnym dla wybitnych sportowców (2.000,-); opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (12.000,-); koszty związane z współorganizacją Mistrzostw w Tańcu (25.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (20.500,-), upowszechnianie piłki siatkowej (7.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 3.985.902,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.433.676,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 75.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 345.382,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 296.000,-
 - wpłaty na PFRON 18.000,-
 - energia, woda, gaz 570.000,-
 - odpis na ZFŚS 46.300,-
 - wydatki remontowe 60.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 380.000,-
 - nagrody konkursowe 42.000,-
 - zakup usług pozostałych 500.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 204.144,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen 30.000,-

PODSUMOWANIE

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



zmian, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, obowiązki w zakresie realizacji Programu „500+”, podwyższono wiek szkolny (od 7 lat), dokonano zmian w zakresie finansowania zadań z zakresu zarządzania drogami, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym

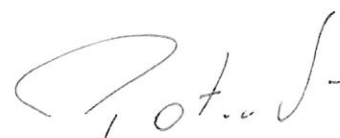
Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 11.049.856,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (6.552.557,-), wydatki remontowe (497.561,-) oraz spłatę rat (3.492.400,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (507.338,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 20,26 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, realizację projektu „e-Twardogóra”; Budowę przyłączy kanalizacyjnych; Przebudowę drogi 448 w miejscowości Chełstówek; Budowę budynku przy ul. H. Sienkiewicza; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; Budowę i przebudowę dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze; Budowę ścieżki pieszorowerowej Goszcz - Domasławice; budowę drogi wojewódzkiej w Goszczu – korekta łuku; remonty obiektów użyteczności publicznej; restaurację zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu w zakresie elewacji i dachów.

Planując wydatki na 2019 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.

Przedstawiony projekt budżetu na 2019 rok jest niełatwy, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy.

Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2019 wzrastają pomimo faktu, że nie zostały podniesione stawki.



**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2019 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2018 r.	12.832 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	56.998.691,- 4.442,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	54.230.323,- 4.226,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	16.327.112,- 1.272,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.877.365,- 769,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.153.961,- 635,-
	subwencja wyrównawcza	1.457.206,- 114,-
	subwencja równoważąca	266.198,- 21,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	12.702.949,- 990,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.459.000,- 114,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	54.546.291,- 4.251,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	47.993.734,- 3.740,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	6.552.557,- 511,-

Podpis

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszej Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta i Gminy

Projekt sporządził:
Izabela Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2018 r.

z tego:												
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51	
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50	
Plan 3 kw. 2018	61 747 889,82	53 887 634,47	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 660 443,47	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35	
Wykonanie 2018	62 971 299,59	55 111 044,24	13 559 076,00	960 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	16 107 263,01	7 860 255,35	1 535 000,00	6 225 255,35	
2019	56 998 691,00	54 230 323,00	15 777 112,00	550 000,00	13 109 297,00	9 174 000,00	9 877 365,00	12 702 949,00	2 768 368,00	785 000,00	1 883 368,00	
2020	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	
2021	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	
2022	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	
2023	56 000 000,00	54 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-9 898 927,00	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00					
Wykonanie 2018	-9 898 926,96	13 869 832,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 898 927,00	3 635 550,00	0,00	298 905,00	0,00					
2019	2 452 400,00	1 398 905,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	0,00					
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

104.5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06
Plan 3 kw. 2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65
Wykonanie 2018	3 970 905,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 562 618,69	16 497 995,69
2019	3 851 305,00	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 905,00	14 939 750,00	0,00	6 236 589,00	7 336 589,00
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 750,00	0,00	8 554 000,00	8 554 000,00
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 750,00	0,00	8 204 000,00	8 204 000,00
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	8 301 750,00	8 301 750,00
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Podpis

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,86%	x	x	x	x
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,32%	15,29%	15,21%	TAK	TAK
2020	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,88%	13,20%	13,11%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,26%	14,11%	14,02%	TAK	TAK
2022	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	16,43%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	16,21%	16,52%	16,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

100000

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 699 309,68	4 232 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 169 223,68	4 190 960,00	21 040 531,00	372 543,00	20 667 988,00	20 132 410,00	3 419 644,00	771 578,00
2019	2 452 400,00	2 452 400,00	18 787 132,00	4 236 114,00	5 773 848,00	302 414,00	5 471 434,00	4 801 939,00	1 353 823,00	396 795,00
2020	4 054 000,00	4 054 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 494 631,00	100 000,00	6 394 631,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 704 000,00	3 704 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 750,00	3 701 750,00	16 500 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 480 000,00	3 480 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

707.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13
Plan 3 kw. 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87
Wykonanie 2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	4 229 394,00	4 184 393,00	4 184 393,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87
2019	0,00	0,00	0,00	1 883 368,00	1 838 368,00	1 838 368,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Podpis

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wykonanie 2016	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	4 370 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	4 370 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 513 368,00	1 838 368,00	1 838 368,00	2 462 786,00	624 418,00	624 418,00	624 418,00	624 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	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
2021	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
2022	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
2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy o dochodach z tytułu działalności gospodarczej, projektu lub zadania.

107.1

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 760 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przebieg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 018 496,00	5 773 848,00	6 494 631,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 151 548,00	5 471 434,00	6 394 631,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 160 000,00	2 275 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 160 000,00	2 275 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	3 350 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2019	810 000,00	600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 858 496,00	3 498 848,00	6 284 631,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				866 948,00	302 414,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 164,00	72 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	133 500,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 991 548,00	3 196 434,00	6 184 631,00	3 715 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chelstówek	Gmina Twardogóra	2015	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.3.2.2	Infomatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2018	2020	3 280 000,00	1 862 786,00	1 417 214,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2023	6 567 650,00	100 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	430 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Potwierdzenie

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 283 479,00
1.a	402 414,00
1.b	18 881 065,00
1.1	2 485 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 485 000,00
1.1.2.1	1 675 000,00
1.1.2.3	810 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 798 479,00
1.3.1	402 414,00
1.3.1.1	72 164,00
1.3.1.2	3 500,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.1.4	66 750,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.2	16 396 065,00
1.3.2.1	3 069 495,00
1.3.2.2	3 280 000,00
1.3.2.3	6 515 000,00
1.3.2.4	780 000,00
1.3.2.5	6 000,00

Pokry

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 035 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2020	500 000,00	200 000,00	237 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chelstówek -Porozumienie z WOJ. Dolnośląskim	Gmina Twardogóra	2017	2019	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Twardogóra	2018	2019	46 353,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2019	2020	1 200 000,00	450 500,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00

0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	437 917,00
1.3.2.8	67 300,00
1.3.2.9	40 353,00
1.3.2.10	1 200 000,00

1000000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2019 – 2023 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2018, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z dochodów szacujemy osiągnięcie nadwyżki dochodów nad wydatkami co upoważnia do wykazania wolnych środków w budżecie 2019 roku. Wyższe dochody zostaną uzyskane we wpływach z podatku PIT i CIT oraz w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Szacowana nadwyżka wynika również w części z niewykonanych wydatków w pozycjach budżetu, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie jednakże nie rozpoczęła realizacji zadań z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania konkursowe. Zadanie te planowane są do realizacji w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2019 -2023 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Planując dochody na lata 2019 - 2023 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do roku 2018. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące wzrosły i zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa.

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania



wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące uwzględnione zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych bez wzrostu.

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

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięcia w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra”, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz – Domasławice.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2019 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2018 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, jak również wpływów wykonanych w roku bieżącym.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2019-2023 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Planując wydatki na lata 2019 - 2023 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 2019 -2023; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty (wygaszanie gimnazjów i zmniejszenie jednego rocznika w szkołach podstawowych) . Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu, przewidziano jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022, 75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminy zadań oświatowych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest kanalizacja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej), a następnie infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych dwóch lat realizacja projektu „e-Twardogóra”.. Przedsięwzięcia na lata 2019-2023 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 1.398.905,- jako: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,- oraz spłata pożyczki przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Twardogóra przeznaczoną na zadanie inwestycyjne.

Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy



obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wielkie – kolektory tranzytowe	64.800,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II	304.800,-
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	27.000,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	42.800,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	53.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii G z 2012 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2015 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2017 roku	1.000.000,-

W roku 2019 planowane jest udzielenie dwóch pożyczek, a mianowicie:

1. pożyczka dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu”. Pożyczka zostanie przez Bibliotekę spłacona ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
2. pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. Pożyczka pokryje wkład własny mieszkańców naszej gminy w projekcie fotowoltaicznym. Spłacona zostanie po uzyskaniu środków z budżetu europejskiego przez stowarzyszenie będące beneficjentem środków.

Zakłada się finansowanie rozchodów w 2019 z dochodów, i w latach kolejnych z dochodów własnych Gminy Twardogóra.

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



UCHWAŁA NR 2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **uchwała się, co następuje**

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr XXXVIII.429.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra” w ten sposób, że:

- 1) treść § 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych w wysokości 300 931,53 zł stanowiącej 50% wartości zadania na realizację robót dla zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”.
- 2) treść § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: „W budżecie Gminy Twardogóra na rok 2018 na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 4270, w wysokości 300 931,53 zł (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Aleksander Król

Sporządził:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszcak

BURMISTRZ
Zatwierdził:
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Twardogóra zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II w m. Twardogóra”. Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 50 % wartości zadania, co stanowi kwotę 300 931,53 zł.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR 2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” w ten sposób, że treść § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie „**§ 2.** Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości:

w roku 2016 – 0 zł,

w roku 2017 – 0 zł,

w roku 2018 – 61 828,00 zł,

w roku 2019 – 200 000,00 zł”.

w roku 2020 – 238 172,00 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Aleksander Król

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

BURMISTRZ

Zatwierdził:

Paweł Czuliński

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

RADCA PRAWNY

mgr Urszula Jaszczyk

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawartego w 2015 roku porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwoli na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”.

BURMISTRZ
Pawel Czulin
Pawel Czulin