

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan wydatków na 2019 rok w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 68.482.513,11 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 63.008.404,37 zł, |
| - dochody majątkowe | 5.474.108,74 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 66.044.637,11 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 58.359.012,11 zł, |
| - wydatki majątkowe | 7.685.625,00 zł |

§ 3. "Plan inwestycji na 2019 rok." – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych gminy Twardogóra na 2019 rok” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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


Izabela Kłosowska

Sporządził:

RADCA PRAWNY


Rafał Brakowski
nr upr. 1189

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:


BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w planie finansowym w następujących pozycjach:

WYDATKI zmienia się w następujących pozycjach:

1. rozdział 75702 zwiększa się § 8110 o kwotę 40.000,- w pozycji „Odsetki od obligacji wyemitowanych w 2018 roku”;
2. rozdział 75704 zmniejsza się § 8030 o kwotę 40.000,- w pozycji „Poręczenie pożyczki dla ZKG sp. z o.o.”;
3. rozdział 75818 zmniejsza się § 6800 o kwotę 22.426,- w pozycji „Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
4. w ramach środków na fundusze sołeckie zmienia się:
 - a) sołectwo Dąbrowa – zmniejsza się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.152,- natomiast zwiększa się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 2.352,- w pozycji „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa – dokumentacja projektowa” (w tym 1.200,- z rezerwy celowej);
 - b) sołectwo Drogoszowice – zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 11.226,- zł (ze środków rezerwy celowej);
 - c) sołectwo Drągów – zmniejsza się rozdział 60016 § 6050 o kwotę 10.000,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 10.000,- zł;
 - d) sołectwo Goszcz – zmniejsza się rozdział: 90004 § 6060 o kwotę 1.105,-; 90095 § 4300 o kwotę 5.000,-; rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1.740,- oraz rozdział 92195 § 4300 o kwotę 2.979,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 20.824,- zł (w tym 10.824,- ze środków funduszu sołeckiego oraz 10.000,- ze środków rezerwy celowej);
 - e) sołectwo Moszyce – zmniejsza się rozdział 60016 § 4300 o kwotę 6.934,- oraz rozdział 90015 § 6050 o kwotę 6.935,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 6050 o kwotę 13.869,- zł;
 - f) sołectwo Łazisko – zmniejsza się rozdział 92195 § 4300 o kwotę 866,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 866,- zł;
 - g) sołectwo Olszówka – zmniejsza się rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5.000,- natomiast zwiększa się rozdział 90095 § 4210 o kwotę 5.000,- zł;

W jednostce Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zmienia się plan finansowy w następujący sposób:

1. w rozdziale 92604 dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa § 4300 o kwotę 3.000,- zł w pozycji „zakup usług pozostałych”;
 - b) zmniejsza się § 4360 o kwotę 3.000,- zł w pozycji „zakup usług telekomunikacyjnych”.

URMISTRZ
[Podpis]
M. Czuliński

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr2019

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 206 014,56	-19 582,00	8 186 432,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 858 115,00	-19 582,00	6 838 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 279,00	-11 934,00	194 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 343,00	-7 648,00	1 591 695,00
757			Obsługa długu publicznego	581 967,00	0,00	581 967,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	507 338,00	40 000,00	547 338,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 338,00	40 000,00	547 338,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 629,00	-40 000,00	34 629,00
758		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	74 629,00	-40 000,00	34 629,00
	75818		Różne rozliczenia	665 514,46	-22 426,00	643 088,46
			Rezerwy ogólne i celowe	665 514,46	-22 426,00	643 088,46
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 100,00	-22 426,00	89 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970 184,00	47 593,00	8 017 777,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 394,00	-1 105,00	560 289,00
	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-1 105,00	11 895,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 211,00	-6 935,00	926 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,00	-6 935,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	656 466,00	55 633,00	712 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 525,00	4 714,00	137 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 400,00	-5 000,00	271 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 902,00	55 919,00	201 821,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 373,00	-5 585,00	1 778 788,00
	92195		Pozostała działalność	67 486,00	-5 585,00	61 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	-1 740,00	26 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 889,00	-3 845,00	13 044,00
926			Kultura fizyczna	4 627 747,00	0,00	4 627 747,00

92604		Institucje kultury fizycznej		4 011 902,00	0,00	4 011 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych		562 700,00	3 000,00	565 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			Razem:	66 044 637,11	0,00	66 044 637,11

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowiec, Grabowo Kolonia.	010	01010	2017/2019	6 850 000	2 126 022	2 126 022	0
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowo Małe	010	01010	2019		310 748	122 500	188 248
	Razem dział 010				7 160 748	2 436 770	2 248 522	188 248
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chębistówek	600	60013	2017/2019	67 300	67 300	67 300	0
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chębistówek	600	60013	2015/2022	3 069 495	69 495	69 495	0
5.	Budowa ścieki pieszego rowerowej Gószcz - Domasławice	600	60014	2017/2020	700 000	700 000	400 000	300 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Mieszce - Gószcz (dok. projekt.)	600	60013	20019/2020	600 000	10 000	2 100	7 900
7.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480 D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2019	290 000	290 000	145 000	145 000
8.	Wykonanie nakładki bitumicznej w drodze powiatowej nr 1470D	600	60014	2019	200 000	200 000	200 000	0
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	600	60016	2018/2019	52 705	46 705	46 705	0
10.	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Leśna i nr 1451D Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60016	2018/2019	930 000	740 000	740 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych (projekt budowy dróg)	600	60016	20019/2020	250 000	50 000	50 000	0
12.	Przebudowa drogi gminnej w ul. Parkowej w Gószczu jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2019	1 300 000	531 000	300 000	231 000
13.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	600	60016	2018/2019	499 164	17 600	8 533	9 067
14.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego i dopłaty, w tym:	600	60016	2019	223 990	223 990	223 990	0
	a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo Małe (dz. nr 61)	600	60016	2019	105 490	105 490	105 490	0
	b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chębistów (dz. nr 201)	600	60016	2019	58 500	58 500	58 500	0
	c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbówek (dz. nr 286)	600	60016	2019	60 000	60 000	60 000	0
	Razem dział 600				8 182 654	2 946 090	2 253 123	692 967
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2019	230 000	230 000	230 000	0
	Razem dział 700				230 000	230 000	230 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2019	0	0	0	0
17.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75005	2018/2020	3 340 500	60 500	60 500	0
	Razem dział 750				3 340 500	60 500	60 500	0
18.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2019	10 000	10 000	10 000	0
19.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem dział 754				20 000	20 000	20 000	0
20.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2019	89 674	89 674	89 674	0
	Razem dział 758				89 674	89 674	89 674	0
21.	Przebudowa sali przy Szkole Podstawowej przy ul. Jaskółki w Twardogórze	801	80101	2019	165 000	165 000	165 000	0
	Razem dział 801				165 000	165 000	165 000	0
22.	KLUB SENIOR+	852	85295	2019	187 500	187 500	37 500	150 000
	Razem dział 852				187 500	187 500	37 500	150 000
23.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminie	900	90001	2019	80 000	80 000	80 000	0
	Razem rozdział 90001				80 000	80 000	80 000	0
24.	Wydanie na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2019	11 895	11 895	11 895	0
	Razem rozdział 90004				11 895	11 895	11 895	0
25.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	6 000	6 000	0
26.	Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czajników jakości powietrza	900	90005	2019	200 200	96 010	77 060	18 950
27.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy	900	90005	2019	654 350	654 350	654 350	0
	Razem rozdział 90005				1 080 300	756 360	737 410	18 950
28.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2019	10 000	10 000	10 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				10 000	10 000	10 000	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozporządzenia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2019r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2019	30 000	30 000	30 000	0
31.	Zaplanowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa	900	90095	2019	96 586	96 586	96 586	0
32.	Zaplanowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectwa - dopłata	900	90095	2019	75 235	75 235	75 235	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				201 821	201 821	201 821	0
	Razem dział 900				1 384 016	1 060 076	1 041 126	18 950
33.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Gorzaju - dotacja dla Biblioteki Publicznej MG Twardopóla	921	92116	2019	360 000	60 000	60 000	0
35.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskową w Olszowie (fundusz sołectwa i dopłata)	921	92109	2019	28 500	28 500	28 500	0
36.	Restauracja zespołu pałacowego w Gorzaju - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2023	6 567 650	62 000	62 000	0
	Razem dział 921				6 956 150	150 500	150 500	0
37.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkiej wraz z zabezpieczeniem sanitarno-żeglarnym (dokumentacja projektowa)	926	92601	2019	33 800	33 800	33 800	0
38.	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardopólu - opracowanie dokumentacji projektowej	926	92601	2019	35 000	35 000	35 000	0
39.	Zwrot dotacji dotyczący Budowy DELFINEK	926	92601	2019	212 715	212 715	212 715	0
40.	Zakup urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia basenu DELFINEK	926	92604	2019	32 000	32 000	32 000	0
41.	Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej przy GOSiR	926	92604	2019	26 000	26 000	26 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				339 515	339 515	339 515	0
	Ogółem				28 055 757	7 685 625	6 635 460	1 050 165

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 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:			Pozost przych.	Ogółem	Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyj ne	Wpłata do budżetu		
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł .maj.										Wpływy z usług
700		65 708	3 460 366	34 350	0	3 413 016	13 000	3 394 856	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218
	Gospod.komun.i ochrona środ.														
	70001	65 708	3 460 366	34 350	0	3 413 016	13 000	3 394 856	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej														
	Ogółem	65 708	3 460 366	34 350	0	3 413 016	13 000	3 394 856	575 391	108 144	1 409 850	1 009 471	292 000	0	131 218

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 18 grudnia 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)
uchwała się , co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
[Signature]

RADCA PRAWNY

[Signature]
Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:
[Signature]

nr opr. 1489

BURMISTRZ

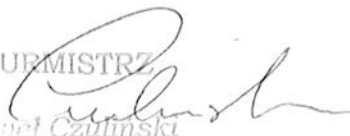
Zatwierdził:
[Signature]
Daniel Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 18 grudnia 2019 r.

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

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

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1			1.2.2	
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	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	14 004 247,13	9 445 302,49	9 579 611,00	14 659 772,69	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02			
2019	68 482 513,11	63 008 404,37	15 777 112,00	550 000,00	14 479 297,00	9 537 000,00	10 021 894,00	19 482 630,37	5 474 108,74	789 961,00	4 583 147,74			
2020	57 974 298,00	53 974 298,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 737 848,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00			
2021	58 037 600,00	54 037 600,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 737 600,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00			
2022	58 035 298,00	54 035 298,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 737 600,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00			
2023	58 037 600,00	54 037 600,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 737 600,00	9 675 000,00	12 400 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00			
2024	58 537 600,00	54 537 600,00	14 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 537 600,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			
2025	59 000 000,00	55 000 000,00	14 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			
2026	59 500 000,00	55 500 000,00	15 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			
2027	60 000 000,00	56 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	14 000 000,00	9 900 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			
2028	61 000 000,00	57 000 000,00	16 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 400 000,00	14 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00			

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 wykazujących poza minimalny (okres prognozy, wskazujący z art. 227 ustawy) okres prognozowania finansowego.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	0,00	9 906 372,37
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05
Plan 3 kw. 2018	71 646 816,82	47 324 184,82	113 796,00	0,00	0,00	513 113,00	513 113,00	0,00	0,00	0,00	24 322 632,00
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	0,00	0,00	0,00	494 079,90	494 079,90	0,00	0,00	0,00	20 696 881,86
2019	66 044 637,11	58 359 012,11	34 629,00	0,00	x	547 338,00	547 338,00	0,00	0,00	0,00	7 685 625,00
2020	53 868 878,00	47 268 878,00	173 723,48	0,00	x	404 236,00	404 236,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2021	54 210 756,00	47 710 756,00	173 723,48	0,00	x	274 685,00	274 685,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	54 213 006,11	47 613 006,11	173 723,48	0,00	x	171 575,00	171 575,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2023	54 434 750,00	47 734 750,00	133 715,21	0,00	x	67 938,00	67 938,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2024	58 431 000,00	49 431 000,00	0,00	0,00	x	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	58 931 000,00	49 931 000,00	0,00	0,00	x	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2026	59 431 000,00	50 431 000,00	0,00	0,00	x	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	59 931 000,00	50 431 000,00	0,00	0,00	x	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2028	60 897 650,00	50 897 650,00	0,00	0,00	x	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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		
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	0,00		
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	14 291 122,89	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40	4 355 745,89	0,00	0,00		
2019	2 437 876,00	3 412 803,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	2 172 784,00	0,00	298 905,00		
2020	4 105 420,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
2021	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 602 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 350,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		
				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	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	
Lp	5											
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	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	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	0,00	298 905,00	18 432 150,00	0,00	6 563 449,65	16 498 826,65
Wykonanie 2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75
2019	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	358 905,00	15 833 355,89	0,00	4 649 392,26	5 590 506,26
2020	4 165 420,00	4 165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667 935,89	0,00	6 705 420,00	6 705 420,00
2021	3 826 844,00	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841 091,89	0,00	6 326 844,00	6 326 844,00
2022	3 822 291,89	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 800,00	0,00	6 422 291,89	6 422 291,89
2023	3 602 850,00	3 602 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00	0,00	6 302 850,00	6 302 850,00
2024	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 350,00	0,00	5 106 600,00	5 106 600,00
2025	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00	0,00	5 069 000,00	5 069 000,00
2026	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 350,00	0,00	5 069 000,00	5 069 000,00
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00
2028	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 350,00	6 102 350,00

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2016	6,03%	0,00	5,84%	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,26%	0,00	4,83%	14,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,96%	0,00	6,96%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	7,14%	0,00	7,14%	14,79%	x	x	x	x
2019	8,87%	0,00	5,95%	7,94%	15,29%	15,85%	TAK	TAK
2020	8,18%	0,00	8,18%	13,12%	11,74%	12,30%	TAK	TAK
2021	7,37%	0,00	7,37%	12,45%	11,39%	11,95%	TAK	TAK
2022	7,18%	0,00	7,18%	12,62%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2023	6,56%	0,00	6,56%	12,41%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2024	0,20%	0,00	0,20%	9,92%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	0,13%	0,00	0,13%	9,78%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	0,13%	0,00	0,13%	9,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,00	0,12%	10,45%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2028	0,17%	0,00	0,17%	11,15%	9,98%	9,98%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	17 460 380,42	4 100 308,15	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	17 885 804,22	2 174 249,64	636 828,00
2019	2 437 876,00	2 437 876,00	19 748 946,69	4 066 119,00	8 845 459,00	4 975 487,00	3 869 972,00	4 757 725,00	2 731 105,00	196 795,00
2020	4 105 420,00	4 105 420,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 806 497,00	1 255 682,00	5 550 815,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 826 844,00	3 826 844,00	16 500 000,00	4 200 000,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 822 291,89	3 822 291,89	16 500 000,00	4 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 602 850,00	3 602 850,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 600,00	106 600,00	17 000 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	69 000,00	17 000 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	69 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	69 000,00	17 500 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 350,00	102 350,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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 (rozdział od 75017 do 75023).
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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	665 541,71	665 541,71	154 343,87	143 088,87	143 088,87	
2019	0,00	0,00	0,00	3 974 660,00	3 929 660,00	3 929 660,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 766 792,00	2 766 792,00	2 766 792,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,7
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	8 559 163,00	4 184 393,00	4 184 393,00	4 374 770,00	4 370 770,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	3 084 109,40	3 084 109,40	3 487 940,64	3 487 940,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 904 122,00	1 074 293,00	1 074 293,00	1 829 829,00	1 829 829,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	3 330 815,00	2 766 792,00	2 766 762,00	564 023,00	564 023,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszace dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacyimi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	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 wymagalnych 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	14.4	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	0,00
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 602 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 282 417,00	8 845 459,00	6 806 487,00	2 520 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 745 703,00	4 975 487,00	1 255 682,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 536 714,00	3 869 972,00	5 550 815,00	2 520 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 464 464,00	2 904 122,00	3 330 815,00	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				11 464 464,00	2 904 122,00	3 330 815,00	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 Grabowno Małe	Gmina Twardogóra	2017	2019	6 850 000,00	2 126 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 415 300,00	60 500,00	3 330 815,00	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	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku	Gmina Twardogóra	2018	2019	499 164,00	17 600,00	0,00	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:				19 817 953,00	5 941 337,00	3 475 682,00	2 520 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 745 703,00	4 975 487,00	1 255 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 164,00	22 164,00	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
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w miejscach w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagiełły, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kółkajka w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 878 755,00	4 723 073,00	1 155 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 072 250,00	965 850,00	2 220 000,00	2 520 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	25 209 956,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 169,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	18 978 787,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 937,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 937,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 022,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 315,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	18 975 019,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 169,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 164,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 755,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	12 743 850,00

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						
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2022	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2027	6 567 550,00	62 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	654 350,00	430 000,00	120 000,00	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
1.3.2.6	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2023	1 035 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej Nr 448 w m. Chełstówek - 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	52 705,00	46 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2020	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 495,00
1.3.2.3	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 705,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2019 – 2028 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.

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.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 18.12.2019
Dochody ogółem	56.998.691,-	+ 11.483.822,11	68.482.513,11
Dochody bieżące	54.230.323,-	+ 8.778.081,37	63.008.404,37
Dochody majątkowe	2.768.368,-	+ 2.705.740,74	5.474.108,74

Zwiększenie dochodów bieżących wynikało m. in: z zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości o kwotę 363.000,-zł; zwiększonych wpływów z opłaty za odpady o kwotę 550.000,- zł; zwiększonych wpływów z dotacji zewnętrznych pozyskanych na realizację zadań bieżących o kwotę 2.814.135,80 zł; zmniejszonej subwencji oświatowej o kwotę 112.793,- zł; zwiększonych dotacji na zadania bieżące o kwotę 88.706,79 zł; zwiększonych pozostałych dochodów o kwotę 172.500,-zł ; zwiększenia wpływów ze zwrotu podatku VAT z US o kwotę 594.700,- zł; zwiększenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację remontów dróg gminnych o kwotę 2.867.333,- zł, zwiększonych środków z rezerwy oświatowej o kwotę 75.000,-zł, zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 182.322,- zł; zwiększonych wpłat mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych o kwotę 90.900,-.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynikało m. in.: z zwiększonych wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.961,-zł; oraz zwiększenie dotacji i środków pozyskanych na inwestycje ze źródeł zewnętrznych o kwotę 2.700.779,74 zł.

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2019-2028 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2019 - 2028 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 -2028; 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”, poza tym utworzenie Klubu Senior + na terenie gminy. 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.

Z uwagi na zwiększenie zakresu prognozy finansowej do roku 2028, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia . Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych .

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka oraz modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody

podziemnej w Brzezince. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 18.12.2019
Wydatki ogółem	54.546.291,-	+ 11.498.346,11	66.044.637,11
Wydatki bieżące	47.993.734,-	+ 10.365.278,11	58.359.012,11
Wydatki majątkowe	6.552.557,-	+ 1.133.068,00	7.685.625,00

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2019 zaplanowano pierwotnie 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. W okresie od uchwalenia budżetu do dnia 23 października 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie przychodów: zwiększono przychody o kwotę 2.013.898,- zł ; przy czym zmniejszono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 158.886,- zł oraz wprowadzono pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 2.172.784,- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie:

- a) „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe.” 1.273.326,-
- b) „Zakup drona z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza” 56.860,-
- c) „ Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła” 654.350,-
- d) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe” 188.248,-

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 „Wypożyczenie 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 okresie od uchwalenia budżetu do dnia 25 września 2019r. dokonano następujących zmian w zakresie rozchodów: zwiększono ich kwotę o 1.999.374,- zł jako spłatę pożyczki na prefinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu .

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

V. Kwota długu

Uchwalając budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana była na poziomie 14.939.750,- zł. W związku z rozliczeniem roku 2018 dokonano zmniejszenia kwoty długu o kwotę 5.852,- w wyniku planowanej do pozyskania w 2018 r. pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 212.750,- zł; a faktycznie uzyskanej w wysokości 206.898,-.

W wyniku zaciągnięcia nowych pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu dokonano zmian kwoty długu w latach od 2019 do 2023 oraz wprowadzono dług na lata kolejne od 2024 do 2028 r. W wyniku zaciągnięcia nowych pożyczek kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2019 r.	15.833.355,89
na 31 grudnia 2020 r.	11.667.935,89
na 31 grudnia 2021 r.	7.841.091,89
na 31 grudnia 2022 r.	4.018.800,00
na 31 grudnia 2023 r.	415.950,00
na 31 grudnia 2024 r.	309.350,00
na 31 grudnia 2025 r.	240.350,00
na 31 grudnia 2026 r.	171.350,00
na 31 grudnia 2027 r.	102.350,00
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

VI. Wynik budżetu

Zwiększono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 78.140,- z kwoty 2.359.736,- do kwoty 2.437.876,- zł .

Zwiększenie spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe” na dwa lata oraz wprowadzeniem dwuletniej pożyczki na prefinansowanie na to samo zadanie co daje różnicę w wysokości 726.048,- zł.

Zmniejszenie wolnych środków o kwotę 158.886,- zł oraz realizacja dwóch nowych zadań finansowanych z pożyczek z WFOŚiGW powodujące zmniejszenie w wysokości 789.350,- zł. Zwiększenie o kwotę 188.248,- zł w wyniku zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe”.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023: – dokonano następujących zmian:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Kanalizacja** – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowno Małe zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.850.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 2.126.022,- oraz limit w roku 2019 zwiększono do kwoty 2.126.022,-

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt z części III przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.415.300,-; limit w 2019 roku 60.500,- w 2020 roku w wysokości 3.330.815,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.391.315,-.

c) **Rewitalizacja** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze oraz zakup infokiosku zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 499.164,- oraz limit zobowiązań do kwoty 17.600,- oraz limit w roku 2019 wprowadzono kwotę 17.600,-

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Remonty dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołłątaja w Twardogórze” – wprowadzono zadanie z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie - łączne nakłady zmieniono do kwotę 5.878.755,- zł; limit na 2019 zwiększono do kwotę 4.723.073,- zł; zmniejszono limit w 2020 rok do kwoty 1.155.682,- zł oraz limit zobowiązań do kwotę 5.878.755,-zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – zadanie zostało wykreślone z realizacji z uwagi na fakt rezygnacji przez Województwo;

b) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra przeniesiono projekt do części I przedsięwzięć w następującym układzie: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.280.000,-; limit w 2019 roku 1 862.786,- w 2020 roku w wysokości 1.417.214,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.280.000,-.

c) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra” – łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 1.204.350,- zł; zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 1.204.350,- zł oraz limit zobowiązań w 2019 zwiększono do kwoty 6564.350,- zł, limit w 2020 zmniejszono do kwoty 0,- oraz limit 2021 r. zmniejszono do kwoty 120.000,-zł;;

d) **Infrastruktura drogowa** – Projekt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 52.705,-, zwiększono limit w 2019 roku do kwoty 46.705,- oraz limit zobowiązań do kwoty 46.705,-.

e) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa i przebudowa dróg gminnych w ul. Poznańska, Ogrodowa i Kopernika w Twardogórze” – zadanie zostało wykreślone z realizacji.

f) **Infrastruktura mieszkaniowa** – „Budowa budynku przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze – zmniejszono limit zobowiązań w 2019 roku do zera natomiast zwiększono limit zobowiązań na 2021 r. do kwoty 400.000,- w 2022 r. do kwoty 400.000,- i w 2023 r. do kwoty 200.000,-

g) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2019 roku w kwocie 10.000,- i w 2020 w kwocie 590.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,-.

h) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 250.000,- , wprowadzono limit w 2019 roku w kwocie 50.000,- i w 2020 w kwocie 200.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 250.000,-.

BURMISTRZ

Paweł Góral

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 18 grudnia 2019r.**

w sprawie : ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się ostateczne terminy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Beata Brąkowska

Sprawdził pod względem prawnym:
Beata Brąkowska
ur. 14.01.1989

Zatwierdził:
Burmistrz

Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaplanowano kwoty wydatków związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które dokonano wyboru wykonawcy i które są w trakcie realizacji.

Burmistrz
Paweł Czuliński

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67.300,-	30.06.2020r.
2.	Przebudowa drogi nr 448 w miejscowości Chelstówek	69.495,-	30.06.2020r.
3.	Archiwizacja dokumentacji w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra	27.863,-	30.06.2020r.
4.	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarnym – dokumentacja projektowa	33.800,-	30.06.2020r.
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	46.705,-	30.06.2020r.

Suma	245.163,-
-------------	------------------

PLAN FINANSOWY
wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan finansowy	z tego, wydatki:		
					bieżące	remontowe	majątkowe
600	60013	6300	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	0	0	67 300
600	60013	6050	Przebudowa drogi nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	0	0	69 495
750	75023	4300	Archiwizacja dokumentacji w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra	27 863	27 863	0	0
926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w Grabownie Wielkim wraz z zapleczem sanitarnym – dokumentacja projektowa	33 800	0	0	33 800
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja projektowa)	46 705	0	0	46 705
Ogółem				245 163	27 863	0	217 300

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2020

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 2019r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 69.455.726,-
z tego:

1) dochody bieżące 65.803.534,-

- a. dochody z podatków i opłat 17.117.050,-
- b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.447.619,-
- c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.452.900,-
- d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-
- e. dochody z majątku gminy 436.000,-
- f. subwencja ogólna z budżetu państwa 9.934.345,-
- g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4.938.929,-
- h. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 703.691,-
- i. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 15.543.000,-

2) dochody majątkowe 3.652.192,-

- a. dochody z majątku gminy 885.400,-
- b. dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.766.792,-

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 69.350.306,-
z tego:

1) wydatki bieżące 63.767.950,-

- a. wydatki jednostek budżetowych 40.478.569,-
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.800.360,-
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.678.209,-
- b. dotacje na zadania bieżące 1.865.650,-
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.868.977,-
- d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 173.724,-
- e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 381.030,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.582.356,-



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 2020 w wysokości 105.420,-

2. Ustala się przychody gminy w wysokości 4.060.000,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,- oraz ze spłaty pożyczki w wysokości 60.000,- udzielonej dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 105.420,-

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.165.420,- z czego:

a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 365.420,- .

b) na wykup obligacji komunalnych serii H/2012, serii D/2015, serii C/2017 i serii A/2018 przeznacza się środki w wysokości 3.800.000,- .

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

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.488,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.289.764,- z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) | 389.523,- |
| - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne | 187.191,- |
| - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 213.000,- |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 5.000,- |
| - fundusz nagród w oświacie | 30.654,- |
| - koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej | 110.622,- |
| - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego | 353.774,- |

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.481.929,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.417.650,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

a/ Instytucji kultury w wysokości 754.950,-

b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 310.200,-

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 30.000,-

c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-

d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-

e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
g/ na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 216.000,-
h/ na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 24.000,-
i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 2.000,-
j/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu oleśnickiego w wysokości 500.000,-
k/ na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 2.500,-
l/ na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,-
l/ na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 200.000,-
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 173.724,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

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

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

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.375.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 6.000.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2020 w wysokości 5.582.356,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 1.623.680,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 391.380,- 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 3.493.869,- i koszty w wysokości 3.440.078,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji dla jednostek organizacyjnych gminy do wysokości 1.000.000,-.

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

§ 17. 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Zabeta Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
Beata Pleskowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:
Burmistrz

Paweł Czuliński

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Projekt budżetu na 2020r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	14 782 821,00	17 117 050,00	115,79%
	wpływy z podatku od nieruchomości	9 537 000,00	10 061 500,00	105,50%
	wpływy z podatku rolnego	369 500,00	431 000,00	116,64%
	wpływy z podatku leśnego	181 000,00	184 700,00	102,04%
	wpływy z podatku od środków transportowych	143 900,00	149 100,00	103,61%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	70 000,00	466,67%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	116,67%
	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	7 000,00	20,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 715 000,00	4 495 000,00	165,56%
	wpływy z różnych opłat	66 100,00	72 100,00	109,08%
	wpływy z różnych dochodów	1 099 271,00	1 035 300,00	94,18%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	100,00%
	wpływy z odsetek	153 050,00	93 350,00	60,99%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16 327 112,00	15 447 619,00	94,61%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 463 961,00	1 321 400,00	90,26%
4.	Subwencja ogólna	9 839 572,00	9 934 345,00	100,96%
	część oświatowa	8 116 168,00	8 092 088,00	99,70%
	część wyrównawcza	1 457 206,00	1 592 289,00	109,27%
	część równoważąca	266 198,00	249 968,00	93,90%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 521 947,00	1 452 900,00	95,46%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	230 000,00	102,22%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 260 633,36	4 938 929,00	93,88%
8.	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących gmin 2030	718 030,00	703 691,00	98,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	8 018 600,00	15 543 000,00	193,84%
10.	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 264 170,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 246	8 943,00	0,00	0,00%
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	11 104,56	0,00	0,00%
13.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	5 558 028,00	2 766 792,00	49,78%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	231 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	145 000,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633	150 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods.poroz.mędzy jst	7 900,00	0,00	0,00%
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	67 578 821,92	69 455 726,00	102,78%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 226 787,03	-	0,00%
600	Transport i łączność	4 314 864,56	120 000,00	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 075 000,00	88,48%
710	Działalność usługowa	214 500,00	55 000,00	25,64%
750	Administracja publiczna	1 778 498,00	2 929 172,00	164,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	2 649,00	3,38%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	2 000,00	37,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	27 122 919,00	99,15%
758	Różne rozliczenia	10 659 272,00	10 934 345,00	102,58%
801	Oświata i wychowanie	1 047 145,33	980 991,00	93,68%
852	Pomoc społeczna	383 070,00	214 450,00	55,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 881,00	-	0,00%
855	Rodzina	12 852 221,00	20 369 800,00	158,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 139,00	4 569 100,00	107,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	
926	Kultura fizyczna	1 180 000,00	1 080 000,00	91,53%
OGÓŁEM		67 578 821,92	69 455 726,00	102,78%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2020 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2020 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	2 226 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	2 092 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	134 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	134 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 314 864,56	120 000,00	120 000,00	0,00	2,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods.poroz.miedzy jst	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	145 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich. Współfinansowanie programów.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 860,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3,12
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 264 170,00	0,00	0,00	0,00	104,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 690,00	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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2020 r.				Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 075 000,00	190 000,00	885 000,00	88,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 215 000,00	1 075 000,00	190 000,00	885 000,00	88,48	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33	
		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	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	100,00	
710			Działalność usługowa	214 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	25,64	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 500,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33	
750			Administracja publiczna	1 778 498,00	2 929 172,00	162 380,00	2 766 792,00	164,70	
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 745,00	107 380,00	107 380,00	0,00	90,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	118 745,00	107 380,00	107 380,00	0,00	90,43	
	75023		Urzędy gmin	76 385,00	55 000,00	55 000,00	0,00	72,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 385,00	55 000,00	55 000,00	0,00	73,94	
	75095		Pozostała działalność	1 583 368,00	2 766 792,00	0,00	2 766 792,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 583 368,00	2 766 792,00	0,00	2 766 792,00		

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 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.	78 357,00	2 649,00	2 649,00	0,00	3,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 655,00	2 649,00	2 649,00	0,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 655,00	2 649,00	2 649,00	0,00	99,77
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 277,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 277,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów burmistrzów, prezydentów, referenda	7 834,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 834,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 275,00	2 000,00	2 000,00	0,00	37,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	27 122 919,00	27 122 919,00	0,00	99,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2020 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	6 988 600,00	7 338 400,00	7 338 400,00	0,00	105,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 645 500,00	7 021 000,00	7 021 000,00	0,00	105,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 700,00	43 000,00	43 000,00	0,00	111,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	177 800,00	177 800,00	0,00	102,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	85 600,00	85 600,00	0,00	107,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 800,00	4 025 900,00	4 025 900,00	0,00	108,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 891 500,00	3 040 500,00	3 040 500,00	0,00	105,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 800,00	388 000,00	388 000,00	0,00	117,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	98,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	98,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	538,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	116,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
		0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods. ustaw	317 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	93,38
		0460	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20,00
		0480	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	128,57
	75621		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	102,22
			Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	16 327 112,00	15 447 619,00	15 447 619,00	0,00	94,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 777 112,00	14 897 619,00	14 897 619,00	0,00	94,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	10 659 272,00	10 934 345,00	10 934 345,00	0,00	102,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 116 168,00	8 092 088,00	8 092 088,00	0,00	99,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 116 168,00	8 092 088,00	8 092 088,00	0,00	99,70
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 206,00	1 592 289,00	1 592 289,00	0,00	109,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 206,00	1 592 289,00	1 592 289,00	0,00	109,27
75814			Różne rozliczenia finansowe	819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744 700,00	950 000,00	950 000,00	0,00	127,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 198,00	249 968,00	249 968,00	0,00	93,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 198,00	249 968,00	249 968,00	0,00	93,90
801			Oświata i wychowanie	1 047 145,33	980 991,00	980 591,00	400,00	93,68
	80101		Szkoły podstawowe	42 786,00	42 800,00	42 400,00	400,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	41 050,00	41 000,00	41 000,00	0,00	99,88
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	200,00	400,00	400,00	0,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686,00	400,00	400,00	0,00	58,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 000,00	1 000,00	0,00	117,65
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	29 463,00	28 740,00	28 740,00	0,00	97,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	28 740,00	28 740,00	0,00	97,55
80104			Przedszkola	897 294,00	909 451,00	909 451,00	0,00	101,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 191,00	80 000,00	80 000,00	0,00	89,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizad.wychow.przedszk.	333 506,00	363 500,00	363 500,00	0,00	108,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286,00	1 300,00	1 300,00	0,00	101,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 811,00	464 151,00	464 151,00	0,00	98,17

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	77 602,33	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 602,33	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	383 070,00	214 450,00	214 450,00	0,00	55,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 764,00	5 600,00	5 600,00	0,00	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 764,00	5 600,00	5 600,00	0,00	97,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	91,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	91,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 333,00	147 650,00	147 650,00	0,00	94,45
		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	8 683,00	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	1 611,00	2 000,00	2 000,00	0,00	124,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 611,00	2 000,00	2 000,00	0,00	124,15
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r. z tego:				Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 852 221,00	20 369 800,00	20 369 800,00	0,00	158,49	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 018 600,00	15 543 000,00	15 543 000,00	0,00	193,84	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd.zw. z real.świadczenia wychowawczego	8 018 600,00	15 543 000,00	15 543 000,00	0,00	193,84	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe	4 330 174,00	4 355 200,00	4 355 200,00	0,00	100,58	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	200,00	0,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 330 124,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	100,57	
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	94,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	483 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	94,20	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za oaooby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 300,00	16 600,00	16 600,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 300,00	16 600,00	16 600,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 139,00	4 569 100,00	4 569 100,00	0,00	107,15	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	167,62	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	168,27	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 000,00	0,00	120,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	0,00	120,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 943,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	8 943,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 469 096,00	50 000,00	0,00	3,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	25 000,00	25 000,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	25 000,00	0,00	263,16	
		6257	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	1 434 596,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
926			Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	1 080 000,00	0,00	91,53	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	1 080 000,00	0,00	91,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	900 000,00	0,00	90,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM	67 578 821,92	69 455 726,00	3 652 192,00	102,78	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2019 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2020
Wydatki wg działów

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2019rok 3	Plan budżetu na 2020 rok 4	Wskaźnik % (4/3) 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 731 783,03	218 000,00	8,0%
600	Transport i łączność	7 944 669,56	2 566 814,00	32,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	100 000,00	43,5%
710	Działalność usługowa	351 082,00	430 000,00	122,5%
750	Administracja publiczna	7 304 959,00	8 965 178,00	122,7%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	2 649,00	3,4%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 775,00	332 675,00	124,7%
757	Obsługa długu publicznego	679 772,00	554 754,00	81,6%
758	Różne rozliczenia	722 732,00	1 370 252,00	189,6%
801	Oświata i wychowanie	15 780 592,23	17 008 731,00	107,8%
851	Ochrona zdrowia	241 000,00	446 000,00	185,1%
852	Pomoc społeczna	1 366 610,00	1 277 741,00	93,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706,00	35 800,00	90,2%
855	Rodzina	13 188 598,00	20 795 654,00	157,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 213,00	9 482 598,00	123,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 190,00	1 394 319,00	72,7%
926	Kultura fizyczna i sport	4 683 747,00	4 368 841,00	93,3%
Razem		65 219 085,82	69 350 306,00	106,3%

WYDATKI W SZCZEGÓLACI, na 2020 r.- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr2019 z ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	218 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	0,00
000			Transport i łączność	2 566 814,00	1 619 050,00	1 619 050,00	22 000,00	1 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 764,00	947 764,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 985 814,00	1 619 050,00	1 619 050,00	22 000,00	1 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 764,00	368 764,00	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 397 250,00	1 397 250,00	1 397 250,00	1 397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 764,00	368 764,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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
	70005		Coroedarka gruntu i nieruchomości	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
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	290 000,00	290 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	290 000,00	290 000,00	5 000,00	275 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
71035			Orientacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 965 178,00	5 614 363,00	5 301 108,00	4 038 334,00	1 262 774,00	62 000,00	251 255,00	0,00	0,00	0,00	3 350 815,00	3 350 815,00	3 256 015,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	201 472,00	201 472,00	201 472,00	237 727,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 520,00	188 520,00	188 520,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 407,00	32 407,00	32 407,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	69 580,00	69 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe na podjęcie inicjatyw (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 355,00	275 355,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 355,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 546,00	3 914 546,00	3 912 546,00	3 238 623,00	673 923,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 323,00	2 510 323,00	2 510 323,00	2 510 323,00	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	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	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	434 900,00	434 900,00	434 900,00	434 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	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		
		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	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	319 798,00	319 798,00	319 798,00	0,00	319 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	47 925,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki 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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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:				
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 430,00	647 430,00	645 530,00	548 984,00	96 546,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 276,00	426 276,00	426 276,00	426 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	28 818,00	28 818,00	28 818,00	28 818,00	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	77 047,00	77 047,00	77 047,00	77 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	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	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	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 niepełnosprawnych (w tym: korpusu służby cywilnej)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	3 400 815,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 815,00	3 330 815,00	3 258 015,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 792,00	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 223,00	489 223,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	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					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	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	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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					
752			Obrota narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne i ochrony przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 675,00	252 675,00	107 675,00	22 500,00	175 175,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronnicze straż pożarne	249 675,00	249 675,00	194 675,00	22 500,00	172 175,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 825,00	91 825,00	91 825,00	91 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrota cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	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					
757			Obsługa długu publicznego	554 754,00	554 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 030,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	173 724,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	173 724,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Różne rozliczenia	1 370 252,00	1 016 478,00	1 016 478,00	0,00	1 016 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 370 252,00	1 016 478,00	1 016 478,00	0,00	1 016 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	1 016 478,00	1 016 478,00	1 016 478,00	0,00	1 016 478,00	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	353 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 008 731,00	16 501 364,00	13 329 928,00	3 171 436,00	342 700,00	104 667,00	137 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	10 638 063,00	10 487 857,00	9 073 380,00	1 424 477,00	2 500,00	0,00	0,00	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			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 706,00	137 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010 450,00	7 010 450,00	7 010 450,00	7 010 450,00	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	574 797,00	574 797,00	574 797,00	574 797,00	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	1 306 351,00	1 306 351,00	1 306 351,00	1 306 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 062,00	174 062,00	174 062,00	174 062,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	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
4260			Zakup energii	545 250,00	545 250,00	545 250,00	545 250,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00		0,00	118 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 224,00	20 224,00		0,00	20 224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00		0,00	11 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00		0,00	17 400,00		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	340 947,00	340 947,00		0,00	340 947,00		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	28 956,00	28 956,00		0,00	28 956,00		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		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	7 600,00	7 600,00		0,00	7 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne i szkoły podstawowe	252 561,00	252 561,00		227 865,00	12 569,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 073,00	176 073,00		176 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 436,00	13 436,00		13 436,00	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	33 553,00	33 553,00		33 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 803,00	4 803,00		4 803,00	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	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00		8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 414 070,00	4 414 070,00		3 313 423,00	745 613,00	340 200,00	14 834,00	0,00	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	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 200,00	0,00		0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 834,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 382,00	2 604 382,00		2 604 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00		182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	486 310,00	486 310,00		486 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki 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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 731,00	40 731,00	40 731,00	40 731,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	303 583,00	303 583,00	303 583,00	0,00	303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	892 966,00	892 966,00	892 966,00	131 066,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 008,00	116 008,00	116 008,00	116 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Zakup usług pozostałych	761 900,00	761 900,00	761 900,00	0,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 637,00	67 637,00	67 637,00	67 637,00	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	67 637,00	67 637,00	67 637,00	67 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 083,00	131 083,00	131 083,00	131 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 505,00	109 505,00	109 505,00	109 505,00	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	18 834,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wynagradzających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 111,00	450 111,00	450 111,00	450 111,00	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	376 311,00	376 311,00	376 311,00	376 311,00	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	64 582,00	64 582,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	159 240,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 230,00	96 230,00	96 230,00	96 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	446 000,00	446 000,00	236 000,00	117 200,00	118 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	206 000,00	206 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	117 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	12	11	10	9	8	7	6	5	4
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:														
1	2	3																					
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85105		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 277 741,00	1 240 241,00	833 390,00	408 603,00	428 753,00	0,00	0,00	400 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	342 281,00	342 281,00	342 281,00	0,00	342 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 281,00	342 281,00	342 281,00	0,00	342 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 290,00	455 290,00	448 715,00	380 550,00	68 120,00	0,00	0,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 183,00	300 183,00	300 183,00	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	21 216,00	21 216,00	21 216,00	21 216,00	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	50 941,00	50 941,00	50 941,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	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	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 864,00	24 864,00	24 864,00	0,00	24 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	7 824,00	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 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
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kerpucy służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00	26 870,00	26 870,00	26 870,00	776,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,00	20 568,00	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	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	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki 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	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
							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		
854		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3250	Stypendia różne	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	20 795 654,00	20 795 654,00	634 254,00	475 858,00	158 306,00	240 000,00	19 921 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 543 000,00	15 543 000,00	131 000,00	127 899,00	3 101,00	0,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 412 000,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 252,00	99 252,00	0,00	99 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	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	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 000,00	4 355 000,00	286 600,00	283 499,00	3 101,00	0,00	4 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 068 200,00	4 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 334,00	95 334,00	0,00	95 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	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	177 934,00	177 934,00	0,00	177 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspieranie rodziny	641 054,00	641 054,00	200 054,00	64 460,00	135 594,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 479,00	42 479,00	0,00	42 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 075,00	128 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie bloków	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	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 należącym do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	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 należącym 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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wypagrodzenia i składowi od nich należące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						7	8							9		10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 482 598,00	9 204 178,00	9 204 178,00	55 191,00	9 148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 420,00	278 420,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4000		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	441 700,00	441 700,00	441 700,00	0,00	441 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 054,00	610 054,00	610 054,00	40 191,00	569 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 191,00	40 191,00	40 191,00	40 191,00	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	21 063,00	21 063,00	21 063,00	0,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	548 800,00	548 800,00	548 800,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	92 180,00	92 180,00	92 180,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 180,00	92 180,00	92 180,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 187,00	1 009 187,00	1 009 187,00	0,00	1 009 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4200		Zakup energii	646 970,00	646 970,00	646 970,00	0,00	646 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	382 217,00	382 217,00	382 217,00	0,00	382 217,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	508 977,00	428 557,00	428 557,00	15 000,00	413 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 420,00	140 420,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost do spółek prawa handlowego			
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
													8	9			10	11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 357,00	54 357,00		0,00	54 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	82 000,00	82 000,00		0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	277 200,00	277 200,00		0,00	277 200,00	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	140 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 420,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 319,00	535 286,00		0,00	535 286,00	824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 550,00	465 550,00		0,00	465 550,00	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	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	460 550,00	460 550,00		0,00	460 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 500,00	14 510,00		0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00		0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105	4270		Zakup usług remontowych	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 083,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92110		Biblioteki	754 950,00	754 950,00		0,00	0,00	754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 950,00	754 950,00		0,00	0,00	754 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00		0,00	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			
92195			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	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	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	75 226,00	55 226,00		0,00	55 226,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2390		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez organizacje prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez stowarzyszenia	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,00	41 507,00		0,00	41 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	4300		Zakup usług pozostałych	13 719,00	13 719,00		0,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	4 368 841,00	4 098 841,00		2 325 097,00	1 773 744,00	186 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:					
					6	7	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92004		Instytucje kultury fizycznej	3 963 511,00	3 963 511,00	3 951 511,00	2 313 767,00	1 637 744,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 967,00	1 558 967,00	1 558 967,00	1 558 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 330,00	305 330,00	117 330,00	11 330,00	106 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przez organy państwa, samorządu województwa lub samorządu powiatu, w tym: 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	0,00	
		2420	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92005			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	69 350 306,00	63 767 950,00	40 478 569,00	20 800 360,00	19 678 209,00	1 865 650,00	20 868 977,00	0,00	173 724,00	381 030,00	5 582 356,00	5 582 356,00	3 256 015,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2019r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
2.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek	4 000 000	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	365 420
		Pożyczki:		365 420
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		50 450
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		8 122
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe		37 848
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 800 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii H w terminie do 28.11.2020 r.		1 400 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii D w terminie do 28.09.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii C w terminie do 28.05.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii A w terminie do 29.04.2020 r.		400 000
5.		Razem	4 060 000	4 165 420

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro- dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	107 380	107 380	0	107 380	107 380	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649	2 649	0	2 649	2 215	434	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 543 000	0	15 543 000	15 543 000	106 665	21 234	15 412 000	3 101	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 355 000	4 355 000	0	4 355 000	103 013	180 486	4 068 400	3 101	0
	85504	Wspieranie rodziny	455 000	455 000	0	455 000	9 360	1 840	441 000	2 800	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 600	16 600	0	16 600	0	16 600	0	0	0
		Ogółem	20 481 929	4 938 929	15 543 000	20 481 929	328 633	220 594	19 921 400	11 302	0

Plan remontów z budżetu gminy na 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2020	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2020	211 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2020	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2020	10 000	10 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 001 250
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	151 000
	Razem dział 600				3 075 755	1 427 250
8.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie popmieszczert)	750	75023	2020	17 000	17 000
9.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2020	1 500	1 500
	Razem dział 750				18 500	18 500
10.	Remonty w OSP	754	75412	2020	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
11.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2020	89 500	89 500
12.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2020	7 130	7 130
13.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2020	25 000	25 000
	Razem dział 801				121 630	121 630
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2020	1 800	1 800
	Razem dział 851				1 800	1 800
15.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2020	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
16.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2020	50 000	50 000
	Razem dział 926				50 000	50 000
	Razem				3 272 185	1 623 680

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu na terenach wiejskich	010	01010	2020	200 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 010				200 000	200 000	200 000	0
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013			2 000	2 000	0
3.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Mozyca - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013			79 000	79 000	0
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra- Grabowo Wielkie - etap II	600	60014	2020	500 000	500 000	500 000	0
5.	Budowa drogi gminnej - ul. Ogródowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w miejscowości Twardogóra	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
7.	Budowa drogi gminnej - ul. Myślińska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000	0
8.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2019/2021	155 804	155 804	155 804	0
9.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2020	60 960	60 960	60 960	0
	Razem dział 600				2 857 764	947 764	947 764	0
10.	Wykup nieruchomości	700	70005	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
11.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	400 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 710				400 000	150 000	150 000	0
12.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	20 000	0
13.	Inżynier kontraktu - wydatki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	74 800	74 800	0
14.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 000	3 256 015	489 223	2 766 792
	Razem dział 750				3 435 300	3 350 815	584 023	2 766 792
15.	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komendy Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000	0
16.	Wpłata na Fundusz Współpracy dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 754				80 000	80 000	80 000	0
17.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2020	353 774	353 774	353 774	0
	Razem dział 758				353 774	353 774	353 774	0
18.	KLUB SENIOR+	852	85295	2020	187 500	37 500	37 500	0
	Razem dział 852				187 500	37 500	37 500	0
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000	0
	Razem rozdział 90004				12 000	12 000	12 000	0
20.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020	120 000	120 000	120 000	0
21.	Do budowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	6 000	6 000	6 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				126 000	126 000	126 000	0
22.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000	0
23.	Zapoznajdowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2020	90 420	90 420	90 420	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				140 420	140 420	140 420	0
	Razem dział 900				278 420	278 420	278 420	0
24.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2020	34 083	34 083	34 083	0
	Razem dział 921				34 083	34 083	34 083	0
25.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkaczyków	926	92601	2020	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				50 000	50 000	50 000	0
	Ogółem				7 976 841	5 582 356	2 315 564	2 766 792

**FUNDUSZ SOŁECKI
NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 700	13 729
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	9 029	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 000	
2.	600	60016	Sołectwo Chelstów	12 000	18 376
	921	92195	Sołectwo Chelstów	6 376	
3.	754	75495	Sołectwo Chelstówek	1 000	21 161
	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 041	
		90095	Sołectwo Chelstówek	15 000	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	3 120	
4.	600	60016	Sołectwo Dąbrowa	800	16 686
	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 200	
		90015	Sołectwo Dąbrowa	800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	9 286	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
			Sołectwo Dąbrowa	1 800	
5.	600	60016	Sołectwo Domasławice	10 000	22 431
	754	75495	Sołectwo Domasławice	1 000	
	900	90004	Sołectwo Domasławice	4 400	
		90095	Sołectwo Domasławice	4 700	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	200	
		92195	Sołectwo Domasławice	2 131	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	2 000	16 010
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 800	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	9 500	
	921	92109	Sołectwo Drogoszowice	910	
		92195	Sołectwo Drogoszowice	1 800	
7.	600	60016	Sołectwo Drągów	4 861	20 361
	900	90004	Sołectwo Drągów	2 000	
		90015	Sołectwo Drągów	2 000	
		90095	Sołectwo Drągów	10 000	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 500	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000	11 363
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcín	9 000	
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	1 363	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	2 150	13 053
		90015	Sołectwo Gola Wielka	6 720	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	2 333	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 850	
10.	600	60016	Sołectwo Goszcz	16 000	42 243
	754	75495	Sołectwo Goszcz	12 000	
	900	90004	Sołectwo Goszcz	1 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	7 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	6 243	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	18 099	25 599
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 500	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	1 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Małe	3 000	
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	9 700	42 243
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	17 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 000	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 043	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	
1.	2.	3.	4.	5.	
13.	754	75495	Sołectwo Łazisko	700	14 870
	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 430	
		90095	Sołectwo Łazisko	11 340	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	1 400	
14.	900	90004	Sołectwo Moszyce	7 500	34 048
		90095	Sołectwo Moszyce	22 048	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 500	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	23 572
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	17 372	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 700	
16.	754	75495	Sołectwo Olszówka	500	21 333
	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 033	
		90095	Sołectwo Olszówka	7 800	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	8 000	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądorzyce	4 500	18 334
		90015	Sołectwo Sądorzyce	850	
		90095	Sołectwo Sądorzyce	10 284	
	921	92195	Sołectwo Sądorzyce	2 700	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	15 968
		90095	Sołectwo Sosnówka	900	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	8 568	
		92195	Sołectwo Sosnówka	5 000	
OGÓŁEM				391 380	391 380



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

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	2 000	2 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Budowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowo Wielkie - etap II	500 000	500 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	754 950	0	754 950	0
6.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
Razem				1 371 450	616 500	754 950	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	310 200	0	310 200	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	30 000	30 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	200 000	200 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000	216 000	0	0
6.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
9.	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				1 046 200	736 000	310 200	0

OGÓŁEM DOTACJE	2 417 650	1 352 500	1 065 150	0
-----------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.2020	Przychody				Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2020	
				w tym:			Pozost przych.	w tym:								
				Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.ski .maj.		Wpływy z usług	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycji ne		Wpłata do budżetu
700		Gospod.komun.i ochrona środ.	65 708	3 493 869	0	0	3 365 848	128 021	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	65 708	3 493 869	0	0	3 365 848	128 021	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499
		Ogółem	65 708	3 493 869	0	0	3 365 848	128 021	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu na 01.01.2020	Dochody					Wydatki					Stan środków obrotów na 31.12.2020
				Ogółem	w tym:			Pozostałe przychody	Ogółem	wynagrodz. bez osobowe+ pochodne	w tym:			
				Dotacja z budżetu	Wpłyze sprz.skt. maj.	Wpływy z usług						Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	85 192	0	0	0	85 192	85 192	23 573	43 345	18 274	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
Ogółem			0	116 692	0	0	0	116 692	116 692	23 573	73 295	19 774	0	50

R

UZASADNIENIE do uchwały budżetowej na 2020 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 105.420,-. Gmina na chwilę obecną nie planuje wolnych środków z roku 2019.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 15.833.355,89 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. Kwota długu gminy na koniec 2020 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 15.667.935,89 zł

DOCHODY

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 ze zm.).

Szacowane dochody obejmują :

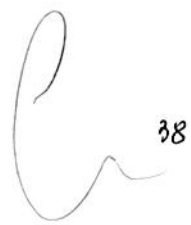
1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

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

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych prognozuje się w wysokości 17.117.050,- co stanowi 24,64 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie 9.934.345,- co stanowi 14,30 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 15.447.619,- co stanowi 22,24 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.938.929,- co stanowi 7,11 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.452.900,- co stanowi 2,09 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.321.400,- co stanowi 1,90 % dochodów ogółem,



- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 15.543.000,- co stanowi 22,38 %
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.766.792,- co stanowi 3,98 %

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 podwyższone o 5 % wskaźnik wzrostu w stosunku do aktualnie obowiązujących. Stawki podatkowe zostały przyjęte według następujących wielkości.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 14,49 %. W projekcie budżetu przyjęto niższe stawki:

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

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

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,21%. 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 podwyższona o 6 % w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2020 wynosi 0,89 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 58,46 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 58,46 = 146,15$ 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 2019r.. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 194,24 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaplanowano podatek na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości 70.000,- co stanowi 0,10 %.

Oплата targowa

Oplata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 80.000,- co stanowi w 2020 roku 0,12 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu pobierają i windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 350.000,- co stanowi 0,50%.

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 4.375.000,-. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały ustalone w oparciu o projektowane zmiany stawki na 2020r. Proponowane stawka dla nieruchomości zamieszkałych wyniesie 28 zł od osoby. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 4.495.000,- co stanowi 6,47 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 443.500,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.080.000,-;

wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 55.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.452.900,- co stanowi 2,09 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	69.455.726,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	17.117.050,-	24,65%
• udział w podatkach stanów. dochód budż. państwa	15.447.619,-	22,25%
• dochody z majątku gminy	1.321.400,-	1,90%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.452.900,-	2,09%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.934.345,-	14,30%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-	0,33%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.938.929,-	7,11%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	703.691,-	1,01%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15.543.000,-	22,38%
• dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.722.792,-	3,98%

Dochody pozyskane z majątku gminy

1.321.400,-

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 785.400,- co stanowi 59,44%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 150.000,- co stanowi 11,35%
- 3) z dzierżawy gruntów 277.000,- co stanowi 20,96%
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,- co stanowi 7,57%
- 5) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9.000,- 0,68%

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.



WYDATKI

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	69.350.306,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	63.767.950,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	40.758.569,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.800.360,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.678.209,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.865.650,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.868.977,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	173.724,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	381.030,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.582.356,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 63.767.950,- tj. 91,95 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Rodzina	20.795.654,-	32,61 %
Oświata i wychowanie	17.008.731,-	26,67 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.204.178,-	14,43 %
Administracja publiczna	5.614.363,-	8,80 %
Kultura fizyczna	4.318.841,-	6,77 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.360.236,-	2,13 %
Transport i łączność	1.619.050,-	2,54 %
Pomoc społeczna	1.240.241,-	1,94 %
Różne rozliczenia	1.016.478,-	1,59 %
Obsługa długu publicznego	554.754,-	0,87 %
Ochrona zdrowia	446.000,-	0,70 %
Działalność usługowa	280.000,-	0,44 %
Bezpieczeństwo publiczne	252.675,-	0,40 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	35.800,-	0,06 %
Rolnictwo i łowiectwo	18.000,-	0,03 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.649,-	0,004 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 5.582.356,- 8,05%

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Administracja publiczna	3.350.815,-	60,03 %
Transport i łączność	947.764,-	16,98 %
Różne rozliczenia	353.774,-	6,33 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278.420,-	4,99 %
Rolnictwo i łowiectwo	200.000,-	3,58 %
Działalność usługowa	150.000,-	2,69 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	1,79 %
Bezpieczeństwo publiczne	80.000,-	1,43 %
Kultura fizyczna	50.000,-	0,90 %
Opieka społeczna	37.500,-	0,67 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.083,-	0,61 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 218.000,- 0,31 %

Rozdział 01008 – Melioracje 10.000,-

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 Izby Rolniczych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi

200.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wodociągu na terenach wiejskich” 200.000,-

Dział 600-Transport i łączność 2.566.814,- 3,70 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 81.000,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” 2.000,-
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” 79.000,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 500.000,-

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1470D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie – etap II” 500.000,-

 43

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.985.814,-**

przeznacza się na:

1. remonty**1.397.250,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 160.000,-
- remonty dróg asfaltowych 60.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-
- remont dróg gminnych w ul. Lipowa, Brzozowa i Młyńska w Twardogórze w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych 1.001.250,-
- remont dróg gminnych w ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych 151.000,-

2. wydatki bieżące**183.500,-**

- zimowe utrzymanie dróg 95.000,-
 - oznakowanie dróg publicznych 50.000,-
 - utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 10.000,-
 - zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
 - utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 30.000,-
 - ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,-
 - franczyza ubezpieczeniowa 3.500,-
 - realizacja zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych ze środków funduszu sołeckiego 2.800,-
- w tym: Dąbrowa 800,-; Drogoszowice 2.000,-

3. inwestycje**366.764,-**

- przebudowa drogi gminnej – ul. Rzemieślnicza w m. Goszcz 50.000,-
- przebudowa drogi gminnej – ul. Młyńska w m. Goszcz 50.000,-
- budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej ulica Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w miejscowości Twardogórze 50.000,-
- przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg 155.804,-
- przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 60.960,-

W tym:

sołectwo Chelstów	12.000,-
sołectwo Domasławice	10.000,-
sołectwo Drągów	4.861,-
sołectwo Goszcz	16.000,-
sołectwo Grabowno Małe	18.099,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**100.000,- 0,14 %**

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- 1. wykupy nieruchomości 100.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa**430.000,- 0,62 %****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

w tym:



Referat Infrastruktury Technicznej	160.000,-
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	5.000,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	35.000,-
3. Opracowania urbanistyczne	70.000,-
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.

Rozdział 71035 – Cmentarze 150.000,-

w tym:

„Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze”

Dział 750-Administracja publiczna 8.965.178,- 12,59%
 1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 261.472,-

z tego:

wynagrodzenia	188.520,-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,-
poходne	34.507,-
wpłaty na PFRON	2.100,-
odpis na ZFŚS	4.195,-
wydatki bieżące	16.850,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 107.380,- która w 41,07 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

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

w tym:

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

3. Rada Miejska 273.355,-

w tym:

wynagrodzenia – diety radnych	146.555,-
ryczałty wypłacane sołtysom	100.800,-
wydatki bieżące	26.000,-

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.934.546,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.700.023,-
 - w tym: wynagrodzenia 2.501.513,-
 - nagrody jubileuszowe 8.810,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 189.700,-
- pochodne 488.600,-

• składka na PFRON	53.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20.000,-
• promocja gminy	288.000,-
w tym: wydatki na realizację budżetu obywatelskiego	100.000,-
• składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	30.000,-
• przesyłki listowe	85.000,-
• 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	47.925,-
• zakup materiałów i wyposażenia	97.700,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz dofinansowanie zakupu okularów.	
• zakup usług zdrowotnych	3.000,-
• system powiadamiania SMS	10.000,-
• system informacji prawnej	15.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	15.714,-
• szkolenia	40.000,-
• opłata za odpady komunalne	5.000,-
• różne opłaty i składki	10.000,-
• podróże służbowe	35.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	11.000,-
• usługi BHP	5.904,-
• remonty bieżące - malowanie	10.000,-
• archiwizacja dokumentacji	25.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	71.180,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	
5. Pozostała działalność	3.460.815,-

Wydatki bieżące

• wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
• różne opłaty i składki	40.000,-
• zakup usług pozostałych	30.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• optymalizacja VAT	25.000,-

wydatki inwestycyjne

3.330.815,-

- realizacja zadania „e-Twardogóra” na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 2.766.792,-. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018/2020. Całkowite nakłady w wysokości 3.415.250,- z czego ze środków gminy w 2020 roku kwota 489.223,-

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 647.430,-

 46

• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 osób)	455.094,-
w tym: wynagrodzenia	426.276,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.818,-
• pochodne	86.690,-
• wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-
• zakup materiałów i wyposażenia	24.380,-
• remonty bieżące	1.500,-
• zakup usług zdrowotnych	200,-
• zakup różnych usług	45.150,-
• usługi telefoniczne	7.000,-
• odpis na ZFŚS	7.628,-
• szkolenia	6.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	3.500,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.649,-

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 332.675,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 224.775,-
 - wyjazdy do pożarów 55.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 66.925,-
 - zakup energii, wody, gazu 30.000,-
 - zakup usług remontowych 3.500,-
 - zakup usług pozostałych 30.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 12.000,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.350,-
2. wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 2.000,-
3. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
 - fundusz sołecki Chelstówek 1.000,-
 - fundusz sołecki Domasławice 1.000,-
 - fundusz sołecki Goszcz 12.000,-
 - fundusz sołecki Grabowno Wielkie 9.700,-
 - fundusz sołecki Łazisko 700,-
 - fundusz sołecki Olszówka 500,-
4. wydatki na działalności pozostałą 1.000,-



5. wydatki inwestycyjne dla Komisariatu Policji w Twardogórze z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komisariatu Policji w Twardogórze”	30.000,-	
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50.000,-	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	554.754,-	0,80 %

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w Grabownie Małym”; na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”; na Ograniczenie niskiej emisji”, na „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową”, na „Likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym”, na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012, 2015, 2017 i 2018 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 173.724,-.

Splata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe	4.820,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	17.007,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujniki jakości powietrza	1.567,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	28.182,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	3.860,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	42.200,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	53.010,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	175.384,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018	50.000,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	173.724,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	554.754,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.370.252,- 1,98 %**
przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 80.488,-
- 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 389.523,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 187.191,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 213.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-

5. fundusz nagród w oświacie	30.654,-
6. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	110.622,-
7. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	353.774,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie	17.008.731,-	24,53%
w tym: subwencja oświatowa	8.092.088,-	
środki własne	8.916.643,-	

Szkoły Podstawowe 10.638.063,-

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

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe	7.010.450,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574.797,-
Pochodne od wynagrodzeń	1.480.413,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137.706,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.720,-
ZFŚS	340.947,-
zakup usług remontowych w szkołach	89.500,-
zakup materiałów i wyposażania	201.000,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,-
zakup usług zdrowotnych	22.800,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	204.980,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	545.250,-

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	252.561,-
- wynagrodzenia osobowe	176.073,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.436,-
- pochodne	38.356,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.127,-
- wydatki bieżące	3.600,-
- ZFŚS	8.969,-

Przedszkola 4.414.070,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla

Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, dotacje dla przedszkoli w innych miejscowościach za pobyt dzieci z gminy Twardogóra.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze

4.073.870,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	2.604.382,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182.000,-
- pochodne	527.041,-
- ZFŚS	159.400,-
- zakup usług remontowych	7.130,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.834,-
- wydatki bieżące	125.500,-
- energia	90.000,-
- zakup żywności	363.583,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej

310.200,-

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 31 dzieci.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra

30.000,-

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

Dowożenie uczniów do szkół

892.966,-

w tym: usługa dowozowa	500.000,-
usługa opieki	97.208,-
pochodne od wynagrodzeń	15.058,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych	250.000,-
dowóz uczniów klasy sportowej	11.900,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	18.800,-

Komisje egzaminacyjne

3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

67.637,-

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

131.083,-

- wynagrodzenia osobowe	109.565,-
- pochodne	21.518,-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

	450.111,-
- wynagrodzenia osobowe	376.311,-
- pochodne	73.800,-

Pozostała działalność

159.240,-

w tym:

- | | |
|--|----------|
| • wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną | 38.010,- |
| • fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów | 96.230,- |
| • zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW | 25.000,- |

Dział 851-Ochrona zdrowia

446.000,- 0,64 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 230.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – 1.800,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 6.000,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Dotacje celową dla fundacji w zakresie realizacji programu zdrowotnego w zakresie badania wad postawy u mieszkańców gminy 200.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna

1.277.741,- 1,84 %

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Domy pomocy społecznej | 342.281,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy | |
| 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10.000,- |
| 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.600,- |
| w tym: | |
| dotacja na zdania własne | 5.600,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| składki zdrowotne | 5.600,- |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze | 24.200,- |
| w tym: | |
| środki z budżetu gminy | 20.000,- |
| środki z dotacji DUW | 4.200,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| świadczenia społeczne | 24.200,- |
| 6. Usługi opiekuńcze | 26.870,- |
| w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy | |
| 7. Ośrodek pomocy społecznej | 455.290,- |
| z przeznaczeniem na: | |
| wynagrodzenia | 300.183,- |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21.216,- |

pochodne od wynagrodzeń	58.190,-
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
wydatki bieżące	65.824,-
odpis na ZFŚS	7.824,-
usługi remontowe	1.000,-
8. Zasiłki stałe	52.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	52.000,-
10. Dodatki mieszkaniowe	320.000,-
11. Pomoc w zakresie dożywiania	4.000,-
(dotacja DUW w wysokości 2.000,- środki własne Gminy 2.000,-)	
12. Pozostała działalność	37.500,-
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na KLUB SENIOR + w ramach środków z programu w tym zakresie. Kwota dotyczy udziału środków gminy.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **35.800,- 0,06 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **20.795.654,- 29,99 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze	15.543.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	15.412.000,-
wynagrodzenia	106.665,-
pochodne od wynagrodzeń	21.234,-
odpis na ZFŚS	3.101,-
2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze	641.054,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 186.054,- oraz z dotacji na zdania zlecone w wysokości 455.000,-.	
Świadczenia „Dobry start”	441.000,-
wynagrodzenia	45.509,-
pochodne od wynagrodzeń	8.951,-
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
wydatki bieżące	5.968,-
odpis na ZFŚS	1.551,-
zakup usług od innych jst	128.075,-
3. Świadczenia rodzinne	4.355.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	4.355.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	4.068.200,-
wynagrodzenia osobowe	103.013,-
składki na ubezpieczenia społeczne	187.934,-
składki na FP	2.552,-
odpis na ZFŚS	3.101,-
wydatki bieżące	200,-
4. Żłobki – dotacja dla 3 żłobków działających na terenie gminy	216.000,-
5. Kluby dziecięce – dotacja	24.000,-

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16.600,-w
całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.482.598,- 13,67 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105.000,-
Inwestycje

- przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne wnoszone do Spółki Polskie Wody w wysokości 5.000,-
- przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 100.000,-

Gospodarka odpadami 6.020.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- kara za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 20.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 6.000.000,-

Oczyszczanie miast i wsi 450.200,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 351.200,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 43.500,-
- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi 27.000,-
- wiosenne porządki w gminie 20.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.500,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 622.054,-

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 40.191,-
Bukowinka 2.700,-; Chelstówek 2.041,-; Dąbrowa 2.200,-; Domasławice 4.400,-;
Dragów 1.000,-; Drogoszowice 1.800,-; Drożdżęcín 1.000,-; Gola Wielka 1.850,-;
Grabowno Małe 3.000,-; Grabowno Wielkie 5.500,-; Łazisko 1.200,-; Moszyce
3.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 4.000,-;
Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 11.063,-
Dąbrowa 800,-; Dragów 1.000,-; Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 500,-; Łazisko
230,-; Moszyce 4.500,-; Olszówka 1.533,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 45.000,-
- nasadzenia 50.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 446.500,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- ekspozycje kwiatowe w centrum 16.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego: 12.000,-
Grabowno Wielkie 12.000,-.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,-

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 20.000,-

Ochrona gleby i wód podziemnych**92.180,-**

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”, w tym:
– wydatki bieżące 92.180,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.135.187,-**

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 643.600,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 360.217,-

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, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej 120.000,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 3.370,-
w tym: Dąbrowa 800,-; Gola Wielka 720,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Sądrożyce 850,-.
- wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 2.000,-
w tym: Drągów 2.000,-
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6.000,-
w tym: Gola Wielka 6.000,-

Zakłady Gospodarki Komunalnej**400.000,-**

Dopłata do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na planowane w 2020 roku inwestycje w zakresie gospodarki wodnej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**69.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 10.000,-
- edukacja ekologiczna 15.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 40.000,-

Pozostała działalność**568.977,-**

- zadania różne na wniosek 302.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 24.357,-
Drogoszowice 500,-; Gola Wielka 1.833,-; Goszcz 6.000,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Łazisko 240,-; Olszówka 800,-; Sądrożyce 10.284,-; Sosnówka 700,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności oraz innych załączników do wniosków aplikacyjnych 30.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 3.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 8.700,-
Dąbrowa 1.800,-; Domasławice 4.700,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Sosnówka 200,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2020 r.
1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 90.420,-
w tym:

Chelstówek 15.000,-; Dragów 10.000,-; Drogoszowice 9.000,-; Łazisko 10.000,-;
Nowa Wieś Goszczańska 17.372,-; Moszyce 22.048,-; Olszówka 7.000,-.

2. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 50.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.394.319,- 3,84 %

Biblioteka 754.950,-

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	754.950,-
wynagrodzenia osobowe	473.265,-
składki na ubezpieczenia społeczne	80.289,-
składki na Fundusz Pracy	8.537,-
odpis na ZFŚS	16.350,-
zakup nowości wydawniczych	30.000,-
zakup energii	44.656,-
zakup usług remontowych	1.000,-
wynagrodzenia bezosobowe	10.500,-
pozostałe	90.353,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej 465.550,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	200.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami w tym: Jarmark Bożonarodzeniowy, Taka Ryba, Dożynki, Święto Niepodległości, 75-lecie Koronacji Figury MBWW, Stowarzyszenie Św. Magdaleny.	180.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- chór Rapsodia	10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	15.550,-
- nowe dekoracje świąteczne	30.000,-
- zakup ubiorów dla Kapeli Twardograje	5.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48.593,-

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Domasławice 200,-; Drogoszowice 910,-; Grabowno Małe 1.000,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Łazisko 1.400,-.
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drożdżęcín 9.000,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i budowę świetlic na terenach wiejskich 90.420,-

w tym:

Bukowinka 9.029,-; Dąbrowa 8.486,-; Olszówka 8.000,-; Sosnówka 8.568,-.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-

Pozostała działalność 75.226,-

 55

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 41.507,-
Bukowinka 1.000,-; Chelstów 5.000,-; Chelstówek 2.120,-; Dąbrowa 1.800,-; Dragów 1.000,-; Drożdżycin 1.363,-; Drogoszowice 1.800,-; Domasławice 2.131,-; Goszcz 5.243,-; Gola Wielka 1.850,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Sądrożyce 1.400,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 3.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.700,-; Sosnówka 2.500,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 13.719,-
Bukowinka 1.000,-; Chelstów 1.376,-; Chelstówek 1.000,-; Dragów 500,-; Goszcz 1.000,-; Grabowno małe 1.500,-; Grabowno Wielkie 2.043,-; Moszyce 1.500,-; Sądrożyce 1.300,-; Sosnówka 2.500,-.

Kultura fizyczna

4.368.841,- 6,30 %

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 2020 r. w wysokości ogółem 50.000,-
„Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkochwytyw”.
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 119.330,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, nagrody o charakterze szczególnym dla wybitnych sportowców (2.000,-); opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (8.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (10.000,-), upowszechnianie piłki siatkowej (7.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 3.983.511,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.558.967,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 365.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 290.000,-
 - energia, woda, gaz 620.000,-
 - odpis na ZFŚS 46.300,-
 - wydatki remontowe 40.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 280.000,-
 - nagrody konkursowe 25.000,-
 - zakup usług pozostałych 470.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 188.444,-
- 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 11.926.210,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (5.582.356,-), wydatki remontowe (1.623.680,-) oraz spłatę rat (4.165.420,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (554.754,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 17,20 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na realizację projektu „e-Twardogóra”; budowę i przebudowę dróg głównie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; przebudowę drogi powiatowej nr 1470D Twardogóra – Grabowno Wielkie; budowę wodociągu na terenie wiejskim; rozbudowę i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze; realizację projektu Klub Senior +; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; remonty obiektów użyteczności publicznej; oraz wydatki na inwestycje w ramach środków funduszy sołeckich i dopłaty.

Planując wydatki na 2020 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 2020 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, Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy. Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2020 wzrastają z uwagi na podniesione stawki oraz zwiększony wymiar powierzchni.



67

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2019 r.	12.699 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	69.455.726,- 5.469,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	65.803.534,- 5.182,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	15.447.619,- 1.216,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.934.345,- 782,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.092.088,- 637,-
	subwencja wyrównawcza	1.592.289,- 125,-
	subwencja równoważąca	249.968,- 20,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	21.185.620,- 1.668,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.321.400,- 104,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	69.350.306,- 5.461,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	63.767.950,- 5.021,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	5.582.356,- 440,-



**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia 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 2020 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 II.12.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kłosowska

Mieczysław Kowalski

Projekt sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY
Berta Bętkowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia grudnia 2019 r.

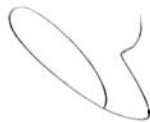
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	9 045 038,89	9 045 038,89	9 045 038,89	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50	
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	9 445 302,49	9 445 302,49	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02	
Plan 3 kw. 2019	67 558 021,82	60 531 132,82	15 777 112,00	550 000,00	9 839 572,00	17 260 680,82	17 103 768,00	9 537 000,00	9 537 000,00	7 026 889,00	789 961,00	6 135 928,00	
Wykonanie 2019	67 655 297,11	62 181 188,37	15 777 112,00	300 000,00	10 021 894,00	18 655 414,37	17 426 768,00	9 650 000,00	9 650 000,00	5 474 108,74	789 961,00	4 583 147,74	
2020	69 455 726,00	65 803 534,00	14 897 619,00	550 000,00	9 934 345,00	21 185 620,00	19 235 950,00	10 061 500,00	10 061 500,00	3 652 192,00	785 400,00	2 766 792,00	
2021	68 037 600,00	64 037 600,00	15 000 000,00	437 600,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2022	68 035 298,00	64 035 298,00	15 000 000,00	435 298,00	10 000 000,00	21 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2023	68 537 600,00	64 537 600,00	15 000 000,00	437 600,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	900 000,00	3 100 000,00	
2024	68 537 600,00	64 537 600,00	15 000 000,00	437 600,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2026	69 500 000,00	65 500 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2027	70 000 000,00	66 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	
2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1640), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 619 914,68	0,00	0,00	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	17 460 380,42	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	20 696 881,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	65 198 285,82	55 803 149,82	18 795 229,51	74 629,00	0,00	507 338,00	43 805,00	0,00	9 395 136,00	4 426 990,00	0,00	
Wykonanie 2019	65 217 421,11	57 544 827,11	0,00	0,00	0,00	502 338,00	43 805,00	0,00	7 672 594,00	2 904 122,00	0,00	
2020	69 350 306,00	63 767 950,00	20 800 360,00	173 724,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	5 582 356,00	3 256 015,00	0,00	
2021	64 210 756,00	57 710 756,00	20 800 000,00	173 724,00	0,00	395 927,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2022	64 213 006,11	57 613 006,11	21 000 000,00	174 724,00	0,00	291 866,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2023	64 434 750,00	57 734 750,00	21 200 000,00	133 716,00	0,00	183 448,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	67 431 000,00	58 431 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2025	67 931 000,00	58 931 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	74 996,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2026	67 931 000,00	58 931 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	39 313,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2027	69 931 000,00	60 431 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2028	70 897 650,00	60 897 650,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:							w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-904 088,34	2 819 600,00	13 659 076,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 088,34	
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	0,00	14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40	
Plan 3 kw. 2019	2 359 736,00	2 359 736,00	3 490 943,00	2 250 924,00	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 437 876,00	2 437 876,00	3 412 803,00	2 172 784,00	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00	
2020	105 420,00	4 105 420,00	4 060 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 826 844,00	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 822 291,89	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 102 850,00	4 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							w tym:	
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 420,00	4 165 420,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 844,00	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 291,89	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 850,00	4 102 850,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 600,00	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1		7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06		10 193 149,06		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75		17 813 453,75		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	358 905,00	15 911 495,89	0,00	4 727 983,00		5 669 097,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	358 905,00	15 833 355,89	0,00	4 636 361,26		5 577 475,26		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 935,89	0,00	2 035 584,00		2 035 584,00		
2021	X	X	X	X	0,00	11 841 091,89	0,00	6 326 844,00		6 326 844,00		
2022	X	X	X	X	0,00	8 018 800,00	0,00	6 422 291,89		6 422 291,89		
2023	X	X	X	X	0,00	3 915 950,00	0,00	6 802 850,00		6 802 850,00		
2024	X	X	X	X	0,00	2 809 350,00	0,00	6 106 600,00		6 106 600,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 740 350,00	0,00	6 069 000,00		6 069 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	171 350,00	0,00	6 569 000,00		6 569 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	102 350,00	0,00	5 569 000,00		5 569 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 102 350,00		6 102 350,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wyszczególnienie	8.1		8.3	8.3.1	8.4
						8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,00%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,10%	12,75%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,81%	12,47%	x	x	x
2020	10,58%	5,42%	6,32%	19,03%	18,94%	TAK
2021	10,24%	15,66%	16,83%	13,47%	13,38%	TAK
2022	9,99%	15,64%	17,05%	11,97%	11,87%	TAK
2023	10,18%	16,08%	17,73%	13,40%	13,40%	TAK
2024	2,57%	14,09%	15,67%	17,20%	17,20%	TAK
2025	2,61%	14,00%	x	16,82%	16,82%	TAK
2026	3,62%	14,88%	x	13,28%	13,24%	TAK
2027	0,16%	12,49%	x	13,68%	13,68%	TAK
2028	0,23%	13,39%	x	14,69%	14,69%	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	86 136,40	86 136,40	86 136,40	0,00	0,00	0,00	39 229,13	39 229,13	35 129,13
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	665 541,71	0,00	665 541,71	163 161,09	163 161,09	143 088,87
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 558 028,00	5 513 028,00	5 513 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 974 660,00	3 929 660,00	3 929 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 766 792,00	2 766 792,00	2 766 792,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	638 082,54	0,00	352 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	0,00	3 084 109,40	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 487 490,00	2 657 661,00	2 657 661,00	10 514 475,00	5 025 487,00	5 488 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 904 122,00	1 074 293,00	1 074 293,00	8 842 657,00	4 975 487,00	3 867 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 330 815,00	3 256 015,00	2 766 792,00	5 336 049,00	1 468 430,00	3 867 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 111 700,00	115 000,00	4 996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 692 000,00	112 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inw. mające uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 819 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	3 826 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 822 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 900 714,00	5 336 049,00	5 111 700,00	3 692 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 798 919,00	1 468 430,00	1 115 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 101 795,00	3 867 619,00	4 996 700,00	3 580 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
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:				3 415 300,00	3 330 815,00	0,00	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				3 415 300,00	3 330 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Informatyka - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 415 300,00	3 330 815,00	0,00	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				22 485 414,00	2 005 234,00	5 111 700,00	3 692 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 798 919,00	1 468 430,00	1 115 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2020	225 164,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2019	2021	24 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2020	2022	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty dróg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infrastruktura drogowa - Remont dróg gminnych w miejscach w ulicach Lipowa, Brzozowa, Myńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagieli, Sw. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Koflająca w Twardogórze.	Gmina Twardogóra	2019	2020	5 878 755,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 666 495,00	536 804,00	4 996 700,00	3 580 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2023	3 069 495,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Revitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2027	6 567 650,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Revitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Stenkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2023	1 035 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	19 900 249,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 430,00
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	18 204 819,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 315,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 315,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 315,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	16 508 934,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 250,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	14 813 504,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta iuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2021	500 000,00	2 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	600 000,00	79 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2021	250 000,00	155 804,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w m. Twardogóra	Gmina Twardogóra	2020	2022	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	460 000,00	50 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	400 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	205 804,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2020 – 2028 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2019, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Zaplanowano w budżecie zaciągnięcie nowego długu w wysokości 4.000.000,- z uwagi na realizację wyższych kosztów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i planowaną realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z 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 2020 -2028 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

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

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące uwzględnione zostały wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu w wielkości wynikającej z algorytmu wymiaru podatkowego i stawek podatkowych, które w roku 2020 planujemy zwiększyć o 6 % . Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zwiększone zgodnie z nową stawką.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać.



Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek w obrębie miasta.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej jesteśmy po rozstrzygnięciu w zakresie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy pozyskaliśmy środki na realizację projektu „e-Twardogóra” w wysokości 2.766.792,- zł.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2020 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2019 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wzrost stawek podatkowych. Ponadto w 2020 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny spadek wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

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

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

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2020-2028 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóra. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2021 - 2028 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2020 -2028; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty, zmian w systemie podatkowym w zakresie wynagrodzenia minimalnego oraz zmniejszenia stawki podatkowej. W związku z wysokimi kosztami bieżącymi w zakresie utrzymania jednostek planowana jest szczegółowa weryfikacja oraz zmiany w zakresie struktur jednostek. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez uwzględniania wzrostu z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz zmniejszonej stawki podatkowej i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia. Przewidziano wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022,

75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminy zadań oświatowych.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych dwóch lat realizacja projektu „e-Twardogóra”, poza tym utworzenie Klubu Senior + na terenie gminy. Przedsięwzięcia na lata 2020-2028 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zakres prognozy finansowej do roku 2028, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia. Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

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

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

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

IV. Przychody i Rozchody

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

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 przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe	37.848,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	50.450,-
- Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujników jakości powietrza	8.122,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii H z 2012 roku	1.400.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2015 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2017 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii A z 2018 roku	400.000,-

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

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r. planowana jest na poziomie 15.833.355,89 zł. Planując zaciągnięcie nowego długu w 2020 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2020r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w latach 2022-2025. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

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

VI. Wynik budżetu

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

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2028: – dokonano następujących zmian:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Informatyzacja** – Projekt „e-Twardogóra zaplanowano: łączne nakłady finansowe w wysokości 3.415.300,-; limit w 2020 roku w wysokości 3.330.815,- oraz limit zobowiązań w wysokości 3.391.315,-.

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Remonty dróg gminnych w mieście w ulicach Lipowa, Brzozowa, Młyńska, Waryńskiego, Spokojna, Grunwaldzka, Paderewskiego, Róż, Tulipanów, Jagielly, Św. Jadwigi, Staszica, Szkolna, Kołłątaja w Twardogórze” – wprowadzono zadanie z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie - łączne nakłady zaplanowano na kwotę 5.878.755,- zł; limit na 2020 w wysokości 1.152.250,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.152.250,- zł;
- b) **Rekultywacja obszarów wiejskich** – „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny” łączne nakłady 225.164,- zł; limit na 2020 rok 92.180,- oraz limit zobowiązań 92.180,- zł;
- c) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 24.000,- zł; limit na 2020 rok 12.000,- oraz limit zobowiązań 12.000,- zł;
- d) Zadania z zakresu ruchu drogowego – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego” - łączne nakłady 186.000,- zł; limit na 2020 rok 62.000,-; limit na 2021 rok 62.000,-zł; limit na 2022 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 186.000,- zł;
- e) Remonty dróg gminnych – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 150.000,- zł; limit na 2020 rok 50.000,-; limit na 2021 rok 50.000,-zł; limit na 2022 rok 50.000,- zł; oraz limit zobowiązań 150.000,- zł;
- f) Gospodarka wodno-kanalizacyjna - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 335.000,- zł; limit na 2020 rok 100.000,-; oraz limit zobowiązań 100.000,- zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

- a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku” – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – łączne nakłady 500.000,- zł; limit na 2020 rok 2.000,-; limit na 2021 rok 498.000,-zł; oraz limit zobowiązań 500.000,- zł;
- b) **Rewitalizacja** – „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze” łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2020 roku 150.000,- zł; limit w 2021 roku 100.000,- zł; limit w 2022 roku 150.000,- zł oraz limit zobowiązań w wysokości 400.000,- zł.
- c) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, Przebudowa drogi gminnej ul. Kopernika, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w Twardogórze” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.
- d) **Infrastruktura drogowa** – „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,-; wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 350.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 400.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.
- e) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi gminnej ul. Młyńska w miejscowości Goszcz” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 460.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 50.000,-; w 2021 w kwocie 180.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 230.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 460.000,-.
- f) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2020 roku w kwocie 79.000,- i w 2021 w kwocie 519.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 598.000,-.
- g) **Infrastruktura drogowa** – projekt „Przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 155.804,- , wprowadzono limit w 2020 w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-.

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .. grudnia 2019 roku.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w latach 2020 - 2021, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zlokalizowany w Twardogórze.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Twardogóra w poszczególnych latach w wysokości:

- 1) w 2020 r. – kwota 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) w 2021 r. – kwota 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Twardogóra a Powiatem Oleśnickim.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Sporządził: Piotr Lizak

Sprawdził pod względem prawnym: Beata Byk

Zatwierdził:
Burmistrz

Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze oraz Zarząd Powiatu Oleśnickiego podjęli w 2017 r. wspólnie inicjatywę uruchomienia w Twardogórze Referatu Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Celem takiej inicjatywy była poprawa dostępu mieszkańcom gminy Twardogóra do usług Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie rejestracji pojazdów i innych spraw realizowanych w ramach systemu POJAZD oraz wydawania praw jazdy i innych spraw realizowanych w ramach systemu KIEROWCA. Siedziba Referatu Wydziału KD zlokalizowana została w budynku stanowiącym własność Gminy, położonym w Twardogórze przy ul. 1 Maja 2. W związku z tym proponuje się na zadania realizowane w przedmiotowym Referacie udzielanie Powiatowi Oleśnickiemu pomocy finansowej w wysokości 62 000 zł w latach 2020 i 2021.

BURMISTRZ
Pawłuczak

UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w 2020 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 20% całkowitej wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 500 000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a Gminą Twardogóra.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

Sporządził:
mgr inż. Aleksander Król

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sprawdził pod względem prawnym:
RADCA PRAWNY
Piotr Bykowski
nr upraw. 1489

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy propozycji udziału Gminy Twardogóra w kosztach realizacji zadania własnego Powiatu Oleśnickiego dotyczącego podniesienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1480 D na terenie Gminy Twardogóra pomiędzy miejscowościami Twardogóra – Grabowno Wlk. odcinek ok. 1,7 km.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwałę Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Twardogóra (Dz.Urząd.Woj.Doln. z 2008r. Nr 11 poz. 177) zmienia się w ten sposób, że:

1) w § 2 Uchwały, po ustępie 3, dodaje się ustęp 4 o treści: „4. Za zajęcie 1m² pasa drogowego opisanego w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały przez obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,20 zł.”;

2) w § 3 Uchwały, po ustępie 1, dodaje się ustęp 2 o treści: „2. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.”

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

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

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Beta Byka
B. Byka
nr 4169

BURMISTRZ

Patryk Czuliński
Patryk Czuliński

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 znowelizowanej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.), zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest obniżyć stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dla dróg, których zarządcą jest właściwa miejscowo jednostka samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019, poz. 1815).

BURMISTRZ
[Podpis]

UCHWAŁA NR 2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.),

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Oleśnickiego,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Twardogóra zalicza się do kategorii dróg gminnych:

- 1) droga oznaczona dz. nr 224/2 i 235 (obręb Moszyce) na odcinku od drogi gminnej nr 120295 D do działki nr 134/2 i 296 (obręb Moszyce) o długości ok. 0,727km;
- 2) droga oznaczona dz. nr 241 i 242 (obręb Moszyce) na odcinku od drogi gminnej nr 120294 D do działki nr 295 (obręb Moszyce) o długości ok. 0,724km.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

RADCA PRAWNY

nr upr. 1489

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zaliczenia dróg wewnętrznych położonych w obrębie geodezyjnym Moszyce do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowe drogi są drogami o charakterze lokalnym i stanowią uzupełniającą sieć dróg gminnych służącą potrzebom lokalnej społeczności w zakresie dojazdu do działek budowlanych, gruntów rolnych i leśnych. Drogi stanowią własność Gminy Twardogóra, a ich przebieg został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 101/2018 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 września 2018 r. Ponadto przedmiotowe odcinki dróg krzyżują się z linią kolejową nr 355 (Ostrów Wlkp. – Grabowno Wielkie). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwróciło się do Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaliczenia w/w dróg do kategorii dróg gminnych powołując się na § 93 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744 z późn. zm.), który obliguje do podjęcia działań zmierzających do zmiany kategorii przejazdów kolejowo-drogowych i dostosowania systemów zabezpieczenia ruchu na tych przejazdach do wymagań określonych cyt. wyżej rozporządzeniu, tj. drogi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B, C lub D powinny mieć status drogi publicznej.

Burmistrz
[Podpis]
Twardogóra

dz. nr 241 i 242
(obrób Moszyce)

dz. nr 224/2 i 235
(obwód Moszyce)

**UCHWAŁA NR XVII....2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych za pełnienie obowiązków sołtysa, przysługuje miesięczna dieta w wysokości:

- 1) Sołtysom Goszcza i Grabowna Wielkiego – 600 złotych,
- 2) pozostałym Sołtysom – 450 złotych.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi zwrot kosztów związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu sołectwa, udziałem w naradach i spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, inicjatywach lokalnych oraz zadaniach powierzonych przez organy Gminy Twardogóra.

3. Prawo do diety powstaje z dniem objęcia funkcji sołtysa.

§ 2. 1. Dieta wypłacana będzie na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa do ostatniego dnia miesiąca.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.

3. Sposób obliczania wysokości diety określony w ust. 2 stosuje się również w przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się w trakcie miesiąca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV.137.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 stycznia 2016 roku.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Sporządził: *Janina Cykajło*
Sekretarz Miasta i Gminy

RADCA PRAWNY

Beata Brąkowska
Beata Brąkowska
nr upr. 1489

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził: *Paweł Czuliński*
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Paweł Czuliński
BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Twardogóra na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w gminie Twardogóra na rok szkolny 2019/2020, w następującej wysokości:

- 1) Paliwa płynne:
 - a) Etylina 95 – 4,97 zł,
 - b) Etylina 98 – 5,32 zł,
 - c) Olej napędowy (ON) – 5,08 zł,
 - d) Olej napędowy (ON+) – 5,34 zł.
- 2) Paliwa gazowe:
 - a) Gaz LPG - 2,35 zł.

§ 2. Ustalona w § 1 średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

RADCA PRAWNY
Beata Brąkowska

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół. Określa też wzór na obliczenie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie Twardogóra na dzień 5 grudnia 2019 r. wynosiły:

Stacje benzynowe w Gminie Twardogóra	Rodzaj paliwa i cena za jednostkę				
	Etylina 95	Etylina 98 (VERVA)	Olej napędowy-ON (zwykły)	Olej napędowy ON+ (VERVA)	GAZ LPG
PKN Orlen	4,97 zł	5,32 zł	5,12 zł	5,34 zł	2,35 zł
PETRA Sp. z o.o.	4, 97 zł	x	5,04 zł	x	x
Średnia cena	4,97 zł	5,32 zł	5,08 zł	5,34 zł	2,35 zł

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

$$\text{koszt} = (a-b) * c * \frac{d}{100}$$

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZ
Janina Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym

Beata Brachowska
mgr o.p. 1129

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Temat	Uwagi
• Opracowanie cyklicznych imprez o charakterze kulturalnym na terenie miasta i gminy Twardogóra	
• Sprawy zlecone przez Radę Miejską i Burmistrza	
• Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2020 roku	

**Uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku.**

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

BURMISTRZ
[Signature]
Działowski

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA
Janina Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

RADCA PRAWNY
Beata Brąkówna
Beata Brąkówna

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Zadanie	Termin	Uwagi
1.	Udział w rozpatrywaniu przez radę skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
2.	Udział w rozpatrywaniu wniosków składanych przez obywateli na podst. art 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
3.	Udział w rozpatrywaniu petycji składanych przez obywateli na podst. art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym	na bieżąco	
4.	Opracowanie i przyjęcie planu pracy na II - gie półrocze 2020 r.	maj 2020	



**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zastępca Burmistrza
Jolanta Czekała
Sekretarz Gminy

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym

RADCA PRAWNY
Beata Brakus
nr upr. 1489

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził:

*Załącznik
do uchwały Nr2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 2019 r.*

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Temat	Uwagi
Analiza posiadanej bazy mieszkaniowej i polityki remontowej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	
- Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym: rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za rok 2019.	
Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2020 roku	

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



**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 1624 ze zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

Zup. BURMISTRZA
Janię Czekajło
Sekretarz Miasta i Gminy

Sporządził:

RADCA PRAWNY

Sprawdził pod względem prawnym

Beata Brakowska
nr upr. 1489

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Tomasz Czuliński

**UCHWAŁA NR2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art.97 ust.1a i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLI.457.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz.Urząd.Woj.Doln. z 2018r. poz.4317) wprowadza się następującą zmianę: w §2 po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„3. W przypadku osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których dochód określony w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, odpłatność ustala się w wysokości 30% dochodu dla osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych oraz w wysokości 50% dochodu dla osób skierowanych do schroniska z usługami opiekuńczymi”.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Kowalski

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Długaj

Projekt sporządził;

RADCA PRAWNY

Beata Brachowska

nr upr. 1489

Zatwierdził pod względem prawnym;

BURMISTRZ

Zatwierdził;

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Dodany ust.1a art.97, który wszedł w życie z dniem 4 października 2019 roku stanowi, że w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust.1 art.97 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby kierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.

W związku ze zmianą ww. przepisów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


BURMISTRZ
Pawel Czajkowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2019 r.

w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Na terenie gminy Twardogóra wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach publicznych:

- 1) świetlice środowiskowe: Sosnówka 17, Grabowno Małe 21, Łazisko 17, Moszyce 55a, Nowa Wieś Goszczańska 32A, Goszcz, pl. Pałacowy 10, Twardogóra, ul. Jagiełły 10, Domasławice 10a, Chełstów 42, Bukowinka 4,
- 2) budynek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze, ul. Wrocławska 39,
- 3) obiekty ochotniczych straży pożarnych: Grabowno Wielkie 152, Twardogóra, ul. Ogrodowa 3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI.460.2018 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4320).

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sporządziła:.....
[Podpis]

Sprawdziła pod względem prawnym:.....
[Podpis]

Zatwierdził:.....
[Podpis]

RADCA PRAWNY

[Podpis]

Beata Brąkowska

11.04.2019

BURMISTRZ

[Podpis]

Robert Czuliński

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały, w określonych miejscach publicznych na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rada Miejska w Twardogórze uchwałą Nr XLI.460.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. wprowadziła odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Twardogóra, które nie obejmowały swym zakresem wszystkich obiektów.

W związku z powyższym postanowiono, celem rozszerzenia zakresu odstępstw, podjęcie nowej uchwały.

BURMISTRZ
Patryk Czuliński
Patryk Czuliński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. o treści :

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

1. Cel działania.

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

Cel realizowany będzie poprzez:

- 1) dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu,
- 2) promowanie nowych obyczajów w zakresie organizacji czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku bez środków uzależniających,
- 3) niwelowanie skutków nadużywania alkoholu poprzez kierowanie na leczenie osób uzależnionych oraz organizowanie terapii dla rodzin alkoholika,
- 4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Zadania gminy.

Podstawa prawna, która normuje działanie w tym zakresie to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Finansowanie zadań – wpływy środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11¹ ust. 1 w związku z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych,
- 5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego,
- 7) cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

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

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6464** mieszkańców oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.

Ilość mieszkańców zamieszkających **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2019 r.** wynosi **12661** osób .

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

Stan bezrobocia w gminie na dzień 30.11.2019 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	244 osoby	w tym kobiet	146
zarejestrowani z prawem do zasiłku	43 osoby	w tym kobiet	26
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	201 osób	w tym kobiet	120
zarejestrowani do 25 roku życia	24 osoby	w tym kobiet	20
niepełnosprawni	39 osób	w tym kobiet	23

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

- 1) miasto - 125 osób w tym kobiet 75
- 2) wieś - 119 osób w tym kobiet 71

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2019 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

- 1) przestępstwa 36
- 2) wykroczenia 75
- 3) interwencje domowe 350
- 4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 25

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

- 1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 25
- 2) uszkodzenia ciała 3
- 3) znęcanie się nad rodziną 11
- 4) wypadki drogowe 6

Zarejestrowano 8 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

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

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2019 r.:

Ogółem - 650 świadczeń dla 134 rodzin, w tym **25 rodzin z problemem alkoholowym, a 3 rodziny objęte zostały pomocą materialną .**

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

- | | |
|--|-------------|
| 1) Branżowa Szkoła I Stopnia | 104 uczniów |
| 2) Technikum 4-letnie (technik ekonomista,
technik organizacji reklamy) | 97 uczniów |

Szkolnictwo podstawowe;

- | | |
|--|--|
| 1) Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Twardogórze | 721 uczniów |
| 2) Szkoła Podstawowa w Goszczu | 144 uczniów w tym 18
przedszkolaków |
| 3) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim | 152 uczniów w tym 36
przedszkolaków |

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

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

- 2) Świadkowie Jehowy – zbór Twardogóra.

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

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

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

Wg stanu na dzień **30.11.2019 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 36 punktów:**
Twardogóra – 21 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 15 punktów.
- 2) Ilość punktów ze **spożyciem w miejscu sprzedaży – 5 punktów:**
Twardogóra – 4 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 1 punkt.

Do dnia **30.11.2019 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **35 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. Ogółem ważnych limitowanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest **92 zezwolenia** z maksymalnej liczby 125 zezwoleń natomiast – **10 zezwoleń** z maksymalnej liczby 33 zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży.

3. Analiza problemów uzależnień.

W 2019 r. gmina Twardogóra w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowała i sfinansowała programy profilaktyczne w szkołach.

Dla młodzieży w wieku 12-17 lat został zrealizowany program profilaktyki uniwersalnej przeciwdziałania narkomanii „Unplugged”, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięło w nim udział 151 uczniów.

Natomiast dla rodziców przeprowadzone zostały wywiady profilaktyczne „Unplugged”. Celem takich spotkań było zawiązanie koalicji profilaktycznej czyli nawiązanie współpracy z rodzicami, wypracowanie konstruktywnych sposobów porozumiewania się rodziców z nauczycielami wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, dostarczenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych oraz szkód ponoszonych przez osoby je zażywające a szczególnie przez dzieci i młodzież.

Głównym celem takiej koalicji profilaktycznej będzie uchronienie młodzieży przed szkodami wynikającymi z brania narkotyków lub innych substancji zmieniających świadomość.

Udział wzięło 121 rodziców podczas trzech wywiadówek profilaktycznych w szkołach.

O takiej samej tematyce przeprowadzono szkolenia nauczycieli „Szkolna interwencja wobec uczniów używających substancji psychoaktywnych” – wzięło udział 87 nauczycieli.

Odbiorcy uczestniczący w programach, szkoleniach i wywiadówkach ocenili je bardzo wysoko. Uczniowie i rodzice chętnie dzielili się swoimi przeżyciami i mieli wiele pytań do prowadzących.

Następnym działaniem profilaktycznym podjętym przez gminę była realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

Zrealizowano 36 programów w klasach I-VIII szkół gminy Twardogóra, w których wzięło udział 765 uczniów.

W lipcu br. zorganizowany został profilaktyczny turnus kolonijny w Kołobrzegu dla 40 uczestników.

Przez cały rok funkcjonowało 10 świetlic środowiskowych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi.

Działał również punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy, w którym porad udzielała i obsługiwała telefon zaufania specjalista terapii uzależnień (wtorek, w godzinach od 16.00 do 19.00, tel. 71 606 63 09). Do dnia 30 listopada br. z porad punktu skorzystało 52 osoby, niektóre wielokrotnie.

Z danych otrzymanych z Policji a dotyczących stanu porządku publicznego w gminie Twardogóra w roku bieżącym wynika, że dane utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat. Obecnie odnotowano duży wzrost zdarzeń popełnianych pod wpływem alkoholu a dotyczących znęcania się nad rodziną, natomiast zmalała liczba uszkodzeń ciała.

Dlatego też podejmowane projekty profilaktyczne mają dostarczyć odpowiedniej wiedzy i umiejętności oceny ryzykownych zachowań oraz możliwości udzielania odpowiedniej pomocy potrzebującym.

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

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

- 1) Kontynuacja działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów i poszerzanie o dodatkowe rozbudowane, cykliczne programy profilaktyczne;
- 2) Zajęcia profilaktyczne powinny obejmować ćwiczenia odmawiania picia i zażywania narkotyków, nieulegania naciskowi grupy, bronięcia własnych postaw i przekonań;
- 3) Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe;
- 4) Wzrost dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących problemów alkoholowych i narkotykowych, między innymi poprzez preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży także rodziców;
- 5) Dalsze wspieranie działalności świetlic o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w celu objęcia nimi jak największą liczbę dzieci;
- 6) Poszerzenie tematyki zajęć profilaktycznych o obszar przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie i szkole;

- 3) systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczających spożywanie napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Twardogóra.

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

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

1. **Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych** sprawujący bezpośrednio koordynację nad realizacją gminnego programu.
2. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**
Zadaniem Komisji jest:
 - 1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
 - 2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 - 3) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
 - 4) prowadzenie kontroli w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,
 - 5) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. **Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, telefon zaufania.**
 - 1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
 - 2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 - 3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 - 4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 - 5) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
4. **Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.**
Zadania:
 - 1) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
 - 2) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą bezpieczeństwa i skutecznej pomocy,
 - 3) podejmowanie skutecznych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - 4) zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy-podnoszenie poziomu wiedzy, rozwijanie empatii, odpowiedzialności i kompetencji społecznych,
 - 5) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
5. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**
Zadanie Ośrodka;

- 7) Dalsza współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji i innych instytucji w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania ustawowego zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
- 8) Organizowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów świetlic środowiskowych w zakresie prowadzenia skutecznych programów profilaktycznych, sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
- 9) Wspieranie zatrudnienia socjalnego jako formy integracji ze środowiskiem lokalnym.
- 10) Realizacja celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

- 1) działalność informacyjną w punkcie konsultacyjnym,
- 2) działalność telefonu zaufania.

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to realizowane będzie poprzez:

- 1) wdrażanie programów profilaktycznych przez instytucje i organizacje takie jak Oratorium,
- 2) współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie naszej gminy,

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

6. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;

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

7. Szkoły

Zadanie Dyrekcji szkół;

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

8. Świetlice środowiskowe

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

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

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

Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim na dany rok kalendarzowy.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Lp.	Rodzaj zadania	Częstotliwość i czas wykonywania zadania	Termin realizacji zadania
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, 1) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz. 1 dzień w tygodniu – 1 godz.	przez cały rok
2.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
3.	Świetlica środowiskowa w Łazisku	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
4.	Świetlica środowiskowa w Sosnowce	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
5.	Świetlica środowiskowa w Goszczu	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
6.	Świetlica środowiskowa w Chelstowie	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
7.	Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
8.	Świetlica środowiskowa w Moszycach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
9.	Świetlica środowiskowa w Domasławicach	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
10.	Świetlica środowiskowa w Bukowiniec	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
12.	Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1	5 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
13.	Szkolenie członków komisji	w ramach potrzeb	przez cały rok
14.	Wynagrodzenie członków komisji	wg posiedzeń	przez cały rok
15.	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	turnus profilaktyczny	lipiec-sierpień
16.	Wyjazdy służbowe	w ramach potrzeb	przez cały rok
17.	Dożywianie dzieci podczas zajęć pozalekcyjnych z programem wychowawczym i socjoterapeutycznym	w czasie trwania zajęć	przez cały rok
18.	Edukacja profilaktyczna, materiały pomocnicze, szkolenia	w ramach potrzeb	przez cały rok
19.	Zajęcia pozalekcyjne sportowe		przez cały rok

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski

Sporządziła: *Janina*

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Beata Brakolaska

nr upr. 1439

BURMISTRZ

Paweł Czuliński

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy.

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

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

BURMISTRZ
[Signature]
Pawel Czuliniski