Projekt Nr ...1

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 2.220.700,- zł w zakresie dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 2.220.700,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1.	Po stronie dochodów:	72.575.283,50 zł, w tym:
	- dochody bieżące	67.525.211,50 zł,
	- dochody majątkowe	5.050.072,00 zł
2.	Po stronie wydatków:	72.526.439,57 zł, w tym:
	- wydatki bieżące	63.541.114,57 zł,
	- wydatki majątkowe	8.985.325,00 zł

§ 4. *"Plan inwestycji na 2021 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. *"Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2021 roku"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. *"Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COViD-19"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. *Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: .....

Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym: .....

adwokat

Zatwierdził: .....

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Czuliński
Date / Data:
2021-12-07
23:09

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 2.220.700,- w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z zawiadomieniem ST3.4751.5.2021 z 2 listopada 2021r. z Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 2.301.009,-zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
2. Zgodnie z opublikowaną listą rankingową zwiększa się dochody w rozdziale 80101 § 6090 o kwotę 350.700,-zł z przeznaczeniem na realizacje projektu "Laboratoria Przyszłości". Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan finansowy w jednostkach podległych w następującym układzie:
   a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101 zwiększa się § 6060 o kwotę 230.700,- zł (realizacja przez Gminę Twardogóra),
   b) Szkoły Podstawowej w Goszczu w rozdziale 80101 zwiększa się § 6060 o kwotę 60.000,- zł,
   c) Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim w rozdziale 80101 zwiększa się § 6060 o kwotę 60.000,- zł;
3. w rozdziale 75621 zmniejsza się § 0020 o kwotę 60.000,- jako wpływy z udziału w podatku CIT;
4. w rozdziale 75814 zmniejsza się § 0970 o kwotę 251.009,- zł jako zwrot z tytułu podatku VAT;
5. w rozdziale 92604 zmniejsza się § 0830 o kwotę 120.000,- zł jako wpływy na usług realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

W jednostce Gmin Twardogóra WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.820.000,- w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 01010 zwiększa się § 6050 o kwotę 600.000,- zł w pozycji *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim"*;

2. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 220.000,- zł w pozycji „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek – dokumentacja";

3. w rozdziale 60016 zmienia się wydatki w następujących pozycjach:
   a) *„Przebudowa przejść dla pieszych droga 101855D ul. Ogrodowa w Twardogórze"* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 3.200,- (jako środki własne gminy),
   b) *„Przebudowa przejścia dla pieszych droga 101825D ul. Gdańska w Twardogórze"* zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 3.200,- (jak środki własne gminy),

4. w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 900.000,- w tym § 4210 zwiększa się o kwotę 450.000,- oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 450.000,-;

5. w rozdziale 90004 zmienia się wydatki w następujących pozycjach:
   a) *„Wdrożenie elementów zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne"* zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 50.000,-,
   b) *„Projekty zagospodarowania terenu pomiędzy Rynkiem, Placem Piastów i ulicą Dąbrowskiego w Twardogórze"* zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 50.000,-;

6. w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 60.000,- z przeznaczeniem na oświetlenie drogowe;
7. w rozdziale 92105 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 40.000,- z przeznaczeniem na organizacje Jarmarku Bożonarodzeniowego,
8. w rozdziale 90005 zmienia się plan wydatków w § 6230 w ten sposób, że: zadanie *„Program antysmogowy"* zmniejsza się o kwotę 9.000,- natomiast *„Twardogórski Program Antysmogowy"* zwiększa się o kwotę 9.000,-zł;

W jednostce Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.000,- w następujących pozycjach:

rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 10.000,- w § 3020 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

W jednostce Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.000,- w następujących pozycjach:
rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 20.000,- w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy;

W jednostce Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze zwiększa się plan finansowy o kwotę 20.000,- w następujący sposób:
a) rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 10.000,- w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
b) rozdział 85504 zwiększa się o kwotę 10.000,-, przy czym § 4170 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „Asystent rodziny" natomiast § 4330 zwiększa się o kwotę 20.000,- w pozycji umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Czuliński

Date / Data:
2021-12-07
23:14

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 782 510,00**	**-60 000,00**	**27 722 510,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 896 425,00	-60 000,00	15 836 425,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	-60 000,00	330 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 745 095,00**	**2 050 000,00**	**13 795 095,00**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 301 009,00	2 301 009,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 301 009,00	2 301 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 147,00	-251 009,00	139 138,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 000,00	-251 009,00	61 991,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 081 711,11**	**350 700,00**	**1 432 411,11**
	80101		Szkoły podstawowe	46 700,00	350 700,00	397 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 700,00	350 700,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 089 800,00**	**-120 000,00**	**969 800,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 089 800,00	-120 000,00	969 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 002 800,00	-120 000,00	882 800,00
			Razem:	70 354 583,50	2 220 700,00	72 575 283,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**690 605,11**	**600 000,00**	**1 290 605,11**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 771 397,25**	**220 000,00**	**4 991 397,25**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 587 820,00	220 000,00	1 807 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 083,00	220 000,00	443 083,00
750			**Administracja publiczna**	**5 979 715,00**	**900 000,00**	**6 879 715,00**
	75095		Pozostała działalność	195 500,00	900 000,00	1 095 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	450 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	450 000,00	580 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 117 642,11**	**380 700,00**	**19 498 342,11**
	80101		Szkoły podstawowe	11 344 164,00	360 700,00	11 704 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 024,00	10 000,00	177 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 700,00	350 700,00
	80104		Przedszkola	5 287 047,00	20 000,00	5 307 047,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	20 000,00	69 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 520 638,10**	**10 000,00**	**1 530 638,10**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 064,10	10 000,00	553 064,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 401,30	10 000,00	323 401,30
855			**Rodzina**	**18 857 148,00**	**10 000,00**	**18 867 148,00**
	85504		Wspieranie rodziny	223 979,00	10 000,00	233 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 800,00	20 000,00	168 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 786 807,93**	**60 000,00**	**8 846 807,93**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 713,00	0,00	681 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 550,00	50 000,00	583 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 068,00	60 000,00	1 316 068,00
		4260	Zakup energii	674 030,00	60 000,00	734 030,00

BeSTia

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 908 954,00**	**40 000,00**	**2 948 954,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 176,00	40 000,00	244 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 176,00	40 000,00	209 176,00

Razem:	70 305 739,57	2 220 700,00	72 526 439,57

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021r.

Plan inwestycji na 2021r.

LP	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Okres rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2021r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich	010	01010	2021/2022	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
2.	Odbudowa stawu w Moszycach w ramach środków funduszu sołeckiego	010	01095	2021	34 307	34 307	34 307	0
	Razem dział 010				**1 034 307**	**1 034 307**	**1 034 307**	**0**
3.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2015/2022	1 133 000	100 000	100 000	0
4.	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce - Goszcz	600	60013	2019/2021	600 000	37 563	37 563	0
5.	Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek - dokumentacja	600	60013	2015/2025	370 000	370 000	370 000	0
6.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2021	105 172	105 172	105 172	0
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	2019/2022	2 212 300	100 000	100 000	0
8.	Budowa dróg gminnych - budowa dróg w ulicy Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu	600	60016	2021/2022	2 000 000	100 000	100 000	0
9.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2021	900 000	900 000	463 217	436 783
10.	Budowa dróg gminnych w ulicy Kmicica, Juranda, Maćka, Oleńki, Basieńki w Twardogórze - dokumentacja	600	60016	2020/2021	35 750	35 750	35 750	0
11.	Budowa dróg gminnych w ul. Sosnowej i Młyńskiej w Twardogórze - dokumentacja	600	60016	2020/2021	12 300	12 300	12 300	0
12.	Budowa i robudowa dróg gminnych w ul. Partyzantów w Twardogórze - dokumentacja	600	60016	2020/2021	43 900	43 900	43 900	0
13.	Budowa dróg gminnych w ul. Wiśniowa i Stokrotek w Goszczu - dokumentacja	600	60016	2020/2021	15 990	15 990	15 990	0
14.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chełstówek - dokumentacja	600	60016	2020/2021	12 300	12 300	12 300	0
15.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2021	38 000	38 000	38 000	0
16.	Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Poznańska w m. Twardogóra	600	60016	2020/2021	910 000	395 959	30 012	365 947
17.	Zakup i montaż miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60013	2021	18 020	18 020	18 020	0
18.	Zakup i montaż miernika prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Gola Wielka ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	600	60013	2021	17 500	17 500	17 500	0
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gola Mała, obręb Olszówka - jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2021	327 831	327 831	234 831	93 000
	a) Przebudowa drogi gminnej w m. Gola Mała, obręb Olszówka - jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych				93 000	93 000	0	93 000
	b) Przebudowa drogi gminnej w m. Gola Mała, obręb Olszówka ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty				54 831	54 831	54 831	0
	c) Przebudowa drogi gminnej w m. Gola Mała, obręb Olszówka - udział własny gminy				180 000	180 000	180 000	0
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowno Małe - jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2021	300 000	300 000	103 440	196 560
	a) Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowno Małe - jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych				196 560	196 560	0	196 560
	b) Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowno Małe ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty				64 923	64 923	64 923	0
	c) Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowno Małe - udział własny gminy				38 517	38 517	38 517	0
21.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60014/60016	2021	30 000	30 000	30 000	0
22.	Przebudowa przejść dla pieszych droga 101855D ul. Ogrodowa w Twardogórze	600	60016	2021	37 000	37 000	9 960	27 040
23.	Przebudowa przejścia dla pieszych droga 101825D ul. Gdańska w Twardogórze	600	60016	2021	63 200	63 200	10 080	53 120
24.	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem, stanowiących dojazd do Zespołu Pałacowego w m. Goszcz	600	60016		43 426	43 426	43 426	0
	Razem dział 600				**8 925 689**	**3 103 911**	**1 931 461**	**1 172 450**
25.	Wykup nieruchomości	700	70005	2021	150 000	150 000	150 000	0
26.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. H. Sienkiewicza w Twardogórze	700	70005	2021/2023	800 000	80 000	80 000	0
	Razem dział 700				**950 000**	**230 000**	**230 000**	**0**
27.	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**
28.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	750	75023	2021	30 000	30 000	30 000	0
	Razem dział 750				**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach fundusz sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2021	72 916	72 916	72 916	0
	Razem dział 758				**72 916**	**72 916**	**72 916**	**0**
30.	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	801	80101	2020/2023	3 900 000	30 000	30 000	0
31.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy - dokumentacja	801	80101	2021	70 000	70 000	70 000	0
32.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - dokumentacja	801	80104	2021/2022	530 000	250 000	250 000	0
33.	Realizacja programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	801	80101	2021/2022	350 700	350 700	0	350 700
34.	Realizacja programu ZDALNA SZKOŁA +	801	80101	2020/2021	76 000	76 000	1 000	75 000
	Razem dział 801				**4 926 700**	**776 700**	**351 000**	**425 700**
35.	Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85154	2020/2022	350 000	95 474	95 474	0
	Razem dział 851				**350 000**	**95 474**	**95 474**	**0**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2021 r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Zakup serwera dla MGOPS w Twardogórze							
	Razem dział 852	852	85219	2021	25 000	25 000	25 000	0
37.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra				**25 000**	**25 000**	**25 000**	**0**
	Razem rodział 90001	900	90001	2021	100 000	100 000	100 000	0
38.	Objecie udziałów w ZGK sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na zakup zamiatarki				**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**
	Razem rozdział 90003	900	90003	2021	500 000	500 000	0	500 000
					500 000	**500 000**	**0**	**500 000**
39.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne	900	90004	2020/2023	4 900 000	50 000	50 000	0
40.	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2021	13 000	13 000	13 000	0
	Razem rozdział 90004				**4 913 000**	**63 000**	**63 000**	**0**
41.	Program antysmogowy	900	90005	2021	210 000	201 000	201 000	
42.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021	100 000	109 000	109 000	0
	Razem rozdział 90005				**310 000**	**310 000**	**310 000**	**0**
43.	Objęcie udziałow w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacyjnym sp. z o.o.	900	90006	2021	81 000	81 000	81 000	0
	Razem rodział 90006				**81 000**	**81 000**	**81 000**	**0**
44.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2021	120 000	120 000	120 000	0
45.	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na enegrooszczędne w Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice.	900	90015	2020/2023	4 900 000	20 000	20 000	0
46.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze srodków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2021	73 438	73 438	73 438	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				**5 093 438**	**213 438**	**213 438**	**0**
47.	Urządzenie placy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2021	100 000	100 000	100 000	0
48.	Plac zabaw na osiedlu przy ulicy Wrocławskiej w Twardogórze	900	90095	2021	20 000	20 000	20 000	0
49.	Zagospodarowanie placy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2021	124 913	124 913	124 913	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				**244 913**	**244 913**	**244 913**	**0**
	Razem dział 900				**11 242 351**	**1 512 351**	**1 012 351**	**500 000**
50.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2021	52 170	52 170	52 170	0
51.	Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Bedzin, Domasławice i Olszówka	921	92109	2021	750 000	750 000	150 000	600 000
52.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2023	10 500 000	798 783	120 000	678 783
53.	Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2022	200 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				**11 502 170**	**1 700 953**	**422 170**	**1 278 783**
54.	Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Twardogórze	926	92601	2020/2022	2 000 000	50 000	50 000	0
55.	Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania siłowni w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej	926	92601	2021	80 000	80 000	80 000	0
56.	Budowa Skate Parku w Twardogórze	926	92601	2021/2022	300 000	100 000	100 000	0
57.	Modernizacja i przebudowa siłowni na ul. Wrocławskiej w Twardogórze - dokumentacja	926	92604	2021	8 733	8 733	8 733	0
58.	Wydatki inwestycyjne w GOSiR - strona internetowa	926	92604	2021	14 980	14 980	14 980	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				**2 403 713**	**253 713**	**253 713**	**0**
	Ogółem				**41 862 846**	**28 385 325**	**25 608 392**	**2 376 933**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2021

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2021	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowosci Goszcz - korekta łuku	100 000	100 000	0	0
2.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	26 000	26 000	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	788 220	0	788 220	0
			Razem	978 720	190 500	788 220	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2021	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	754	75412	OSP Twardogóra - zakup kamery termowizyjnej	12 500	12 500	0	0
2.	754	75412	OSP Twardogóra - organizacja Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy	5 950	5 950	0	0
3.	754	75412	OSP Twardogóra - Zakup sprzetu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej	12 000	12 000	0	0
4.	754	75412	OSP Grabowno Wielkie - Zakup sprzetu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej	5 160	5 160	0	0
5.	754	75412	OSP Goszcz - Zakup sprzetu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej	7 642	7 642	0	0
6.	754	75412	OSP Domasławice - Zakup sprzetu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej	2 835	2 835	0	0
7.	754	75412	OSP Domasławice - remont remizy strażackiej	4 000	4 000	0	0
8.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrznosci Bożej w Twardogórze	467 200	0	467 200	0
9.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczaja dzieci z gminy	69 000	69 000	0	0
10.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	205 000	205 000	0	0
11.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	
12.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	218 000	218 000	0	0
13.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	100 000	100 000	0	0
14.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizacje "Programu antysmogowego na terenie gminy Twardogóra." oraz "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	310 000	310 000	0	0
15.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	35 000	35 000	0	0
16.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000	125 000	0	0
17.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
18.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	251 000	251 000	0	0
			Razem	1 850 287	1 363 087	467 200	0

OGÓŁEM DOTACJE	2 829 007	1 573 587	1 255 420	0

Załacznik nr 5 do Uchwały nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY FUNUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Lp.	Klasyfikacja Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	2020 r.	2021 r.	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
				I. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			
1.				**Dochody z dofinnasowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**929 539,00**	**600 000,00**	**1 529 539,00**
1.1.	758	75816	6100	Środki z RFIL	929 539,00	600 000,00	1 529 539,00
2.				**Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**78 900,00**	**1 450 639,00**	**1 529 539,00**
2.1.	600	60016	6050	*Budowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa , przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Poznańska w m. Twardogóra*	0,00	350 639,00	350 639,00
2.2.	900	90003	6010	*Objecie udziałów w ZGK sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na zakup zamiatarki*	0,00	500 000,00	500 000,00
2.3.	900	90015	6050	*Budowa oświetlenia drogowego w Moszycach*	78 900,00	0,00	78 900,00
2.4.	921	92109	6050	*Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka*	0,00	600 000,00	600 000,00
				II. PUNKT SZCZEPIEŃ			
1.				**Środki pozyskane na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**	**0,00**	**16 900,00**	**16 900,00**
1.1.	851	85195	2180	Wpływy z róznych dochodów	0,00	16 900,00	16 900,00
2.				**Wydatki bieżące związane z organizacją punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2**	**0,00**	**16 900,00**	**16 900,00**
2.1.	851	85195	4010	*Wynagrodzenia osobowe*	0,00	10 946,00	10 946,00
2.2.	851	85195	4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	0,00	1 876,00	1 876,00
2.3.	851	85195	4120	*Składki na Fundusz Pracy*	0,00	269,00	269,00
2.4.	851	85195	4210	*Zakup materiałow i wyposażenia*	0,00	2 630,00	2 630,00
2.5.	851	85195	4300	*Zakup usług pozostałych*	0,00	1 072,00	1 072,00
2.6.	851	85195	4710	*Wpłaty na PPK*	0,00	107,00	107,00
				III. DOPŁATY DO CZYNSZU			
1.				**Środki na dofinnasowanie własnych zadań bieżących pozyskane na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19**	**0,00**	**41 309,00**	**41 309,00**
1.1.	852	85215	2180	Środki na dofinnasowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	41 309,00	41 309,00
2.				**Dopłaty do czynszów dla najemców lokali**	**0,00**	**41 309,00**	**41 309,00**
2.1.	852	85215	3110	*Świadczenia społeczne*	0,00	40 900,00	40 900,00
2.2.	852	85215	4210	*Zakup materiałow i wyposażenia*	0,00	409,00	409,00
				IV. DZIAŁANIA PROMOCYJNE			
1.				**Dofinansowanie na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
1.1.	851	85195	2180	*Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł*	0,00	10 000,00	10 000,00
2.				**Działalnia promocyjne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
2.2.	851	85195	4300	*Działania promocyjne*	0,00	10 000,00	10 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Treść	2020 r.	2021 r.	ogółem
	Dział	Rozdz.	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
V. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI							
1.				**Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości udzielane ze srodków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**0,00**	**350 700,00**	**350 700,00**
1.1.	801	80101	6090	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19*	0,00	350 700,00	350 700,00
2.				**Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu Laboratoria Przyszłości**	**0,00**	**350 700,00**	**350 700,00**
2.1.	801	80101	6060	*Wydatki inwestycyjne za zakupy inwestycyjne, w tym:*	0,00	350 700,00	350 700,00
				Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze	0,00	230 700,00	230 700,00
				Szkołą Podstawowa w Goszczu	0,00	60 000,00	60 000,00
				Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pienięż. na 01.01.	Przychody						Koszty							Stan środków pienięż. 31.12.
				Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
700		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 522	3 757 828	0	0	2 710 346	856 053	191 429	3 728 804	678 951	106 415	1 800 975	912 463	230 000	0	246 546
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	217 522	3 757 828	0	0	2 710 346	856 053	191 429	3 728 804	678 951	106 415	1 800 975	912 463	230 000	0	246 546
Ogółem			217 522	3 757 828	0	0	2 710 346	856 053	191 429	3 728 804	678 951	106 415	1 800 975	912 463	230 000	0	246 546

Projekt Nr 2

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 16 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwala się , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI.249.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. 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

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Kosowska

Sporządził: .....

adwokat
Magdalena Kirejczyk

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Czuliński
Date / Data:
2021-12-07
23:09

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 16 grudnia 2021 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Czuliński

Date / Data: 2021-12-07 23:14

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	15 879 220,79	9 445 302,49	3 140 795,71	745 096,04	2 325 804,02
Wykonanie 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 325 529,73	16 771 798,53	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23
Plan 3 kw. 2020	71 133 167,33	66 362 208,33	14 892 524,00	390 000,00	9 868 860,00	22 122 908,33	19 087 916,00	9 619 700,00	4 770 959,00	785 400,00	3 885 559,00
Wykonanie 2020	67 400 610,96	63 221 682,96	14 468 252,00	278 726,33	9 918 860,00	19 896 111,81	18 659 732,82	10 052 754,16	4 178 928,00	348 369,42	3 568 919,64
2021	72 575 283,50	67 525 211,50	15 506 425,00	330 000,00	13 055 957,00	21 091 712,50	17 541 117,00	10 252 360,00	5 050 072,00	1 020 000,00	3 955 072,00
2022	71 600 000,00	63 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	20 100 000,00	17 500 000,00	10 100 000,00	8 600 000,00	900 000,00	7 700 000,00
2023	73 242 500,00	64 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	10 500 000,00	20 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	9 242 500,00	400 000,00	8 842 500,00
2024	69 000 000,00	65 000 000,00	15 500 000,00	400 000,00	10 000 000,00	21 100 000,00	18 000 000,00	10 300 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2025	69 000 000,00	65 000 000,00	15 500 000,00	450 000,00	10 000 000,00	20 600 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2026	69 500 000,00	65 500 000,00	16 000 000,00	450 000,00	10 000 000,00	20 600 000,00	18 450 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2027	70 000 000,00	66 000 000,00	16 000 000,00	400 000,00	10 200 000,00	20 900 000,00	18 500 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2028	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2029	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00
2030	71 000 000,00	67 000 000,00	16 500 000,00	400 000,00	10 200 000,00	21 400 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	700 000,00	3 300 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	67 988 604,54	47 291 722,68	18 066 732,65	0,00	0,00	494 079,90	0,00	0,00	0,00	20 696 881,86	20 394 884,91	843 726,16
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 166 285,38	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	968 251,45
Plan 3 kw. 2020	73 571 701,33	65 595 715,33	21 014 463,96	133 724,00	0,00	421 030,00	0,00	0,00	0,00	7 975 986,00	7 975 986,00	634 600,00
Wykonanie 2020	66 098 744,60	58 222 078,96	20 199 836,89	0,00	0,00	377 123,15	0,00	0,00	0,00	7 876 665,64	7 876 665,64	728 245,99
2021	72 526 439,57	63 541 114,57	23 269 680,72	102 134,00	0,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	8 985 325,00	8 404 325,00	510 000,00
2022	67 815 307,84	56 615 307,84	21 000 000,00	515 087,58	0,00	291 866,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	6 768 425,00	0,00
2023	69 177 250,00	56 934 750,00	21 200 000,00	474 079,58	0,00	183 448,00	0,00	0,00	0,00	12 242 500,00	8 001 217,00	0,00
2024	67 931 000,00	59 431 000,00	21 400 000,00	340 363,58	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2025	67 931 000,00	58 931 000,00	21 700 000,00	340 363,58	0,00	74 996,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2026	67 931 000,00	58 931 000,00	22 000 000,00	340 363,58	0,00	39 313,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2027	69 931 000,00	60 431 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2028	70 906 650,62	60 906 650,62	22 500 000,00	340 363,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	71 000 000,00	61 000 000,00	22 500 000,00	56 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	0,00	14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 678 009,40
Wykonanie 2019	5 141 230,47	5 141 230,47	3 215 554,65	1 975 535,65	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 438 534,00	0,00	6 566 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00
Wykonanie 2020	1 301 866,36	0,00	6 506 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00
2021	48 843,93	48 843,93	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
2022	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	298 905,00	0,00	5 850 679,00	5 491 774,00	1 999 374,00	0,00	1 999 374,00
Plan 3 kw. 2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 152 345,89	0,00	7 878 076,75	17 813 453,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	6 550 836,30	7 491 950,30
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	766 493,00	3 272 599,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	4 999 604,00	7 505 710,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	3 984 096,93	7 664 497,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 934 599,38	0,00	6 384 692,16	6 384 692,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 869 349,38	0,00	7 065 250,00	7 065 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 349,38	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	162 349,38	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 349,38	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 349,38	6 093 349,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,74%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,83%	13,64%	x	x	x	x
2021	9,08%	9,35%	11,55%	15,19%	18,23%	TAK	TAK
2022	10,70%	15,56%	17,66%	11,52%	14,56%	TAK	TAK
2023	10,76%	16,51%	17,42%	11,24%	14,28%	TAK	TAK
2024	3,24%	12,71%	14,31%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	3,34%	13,84%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2026	4,34%	14,72%	x	12,44%	13,88%	TAK	TAK
2027	0,92%	12,36%	x	12,20%	13,65%	TAK	TAK
2028	0,95%	13,37%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2029	0,75%	13,16%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2030	0,12%	13,16%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi 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 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	1 018 302,71	1 018 302,71	1 018 302,71	163 161,09	163 161,09	143 081,09
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 705 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 956,00	28 956,00	28 956,00	3 175 792,00	3 175 792,00	3 175 792,00	51 725,00	51 725,00	28 956,00
Wykonanie 2020	12 348,00	12 348,00	12 348,00	1 515 641,38	1 515 641,38	1 515 641,38	30 505,82	30 525,82	16 187,07
2021	17 198,93	17 198,93	17 198,93	2 154 793,00	2 154 793,00	2 052 975,00	30 623,93	30 623,93	13 422,86
2022	0,00	0,00	0,00	5 363 919,00	5 363 919,00	5 363 919,00	952,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 462 475,00	6 462 475,00	5 825 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 560 795,04	6 560 795,04	3 084 109,40	18 569 117,27	325 586,89	18 243 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 833 751,87	2 833 751,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 558 915,00	3 481 015,00	2 911 792,00	7 294 815,00	2 256 996,00	5 037 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 265 100,19	3 265 100,19	2 785 794,96	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	954 783,00	874 783,00	651 965,00	10 599 900,93	7 029 080,93	3 570 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 272 100,00	6 552 100,00	4 764 278,00	16 454 291,00	5 694 177,00	10 760 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 401 217,00	8 001 217,00	5 825 708,00	17 563 667,00	5 612 450,00	11 951 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	7 866 360,00	5 566 360,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	1 317 200,00	0,00	1 317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 653,71
2021	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 142 743,00	10 599 900,93	16 454 291,00	17 563 667,00	7 866 360,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 700 841,00	7 029 080,93	5 694 177,00	5 612 450,00	5 566 360,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 441 902,00	3 570 820,00	10 760 114,00	11 951 217,00	2 300 000,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) - z tego:				25 308 185,00	929 406,93	7 273 052,00	9 401 217,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 185,00	30 623,93	952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowisko - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2022	108 185,00	30 623,93	952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 200 000,00	898 783,00	7 272 100,00	9 401 217,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	11 500 000,00	798 783,00	4 700 000,00	5 001 217,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - Wdrożenie elementów niebiesko - zielonej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	50 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	20 000,00	1 852 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja - Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej przy ulicy Jadwigi w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	3 900 000,00	30 000,00	470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - z tego:				48 834 558,00	9 670 494,00	9 181 239,00	8 162 450,00	7 666 360,00	2 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 592 656,00	6 998 457,00	5 693 225,00	5 612 450,00	5 566 360,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2017	2021	300 164,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2021	2023	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2020	2022	186 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2023	600 000,00	88 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 200 000,00	1 317 200,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	58 960 418,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 902 067,93
1.b	1 200 000,00	1 317 200,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	35 058 351,00
1.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 603 675,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,93
1.1.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 572 100,00
1.1.2.1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	1 117 200,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	40 356 743,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870 492,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	4 450 000,00	4 442 500,00	4 486 063,00	4 530 714,00	0,00
1.3.1.7	Zarzadzanie cmentarzami - Zarzadzanie cmentarzami gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	27 000,00	27 657,00	28 367,00	29 076,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystosci i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	934 700,00	956 068,00	982 020,00	1 006 570,00	0,00
1.3.1.9	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	1 342 757,00	1 263 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Infrastruktura drogowa - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki	Gmina Twardogóra	2021	2022	65 000,00	26 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 241 902,00	2 672 037,00	3 488 014,00	2 550 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2025	3 069 495,00	370 000,00	100 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2029	6 700 000,00	0,00	82 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2021	1 204 350,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2024	800 000,00	80 000,00	100 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - Korekta łuku (Porozumienie z Województwem Dolnośląskim) - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Gmina Twardogóra	2018	2022	1 133 000,00	100 000,00	971 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2021	1 342 757,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa dróg gmiinych - projekty budowy dróg	Gmina Twardogóra	2019	2021	300 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz	Gmina Twardogóra	2020	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ochrona zdrowia - Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2022	350 000,00	95 474,00	204 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w m. Domasławice	Gmina Twardogóra	2019	2023	2 212 300,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura drogowa - Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowckiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu	Gmina Twardogóra	2021	2023	2 000 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	2 000 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura Sportowa - Budowa Skate Parku w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - dokumentacja	Gmina Twardogóra	2021	2022	530 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura sportowa - Dotacja dla powitu Olesnickiego - Przebudowa drogi nr 1480D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowe chodnika na ciag pieszo rowerowy	Gmina Twardogóra	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 277,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 358,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 757,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 117 200,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	16 486 251,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	1 000 000,00	1 117 200,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 172,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 563,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 516,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

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

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają. W 2020 roku złożone zostały wnioski na realizację dużych inwestycji . Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania te zostaną ujęte zgodnie z założeniami realizacyjnymi. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono czynnik realistyczności, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, choć z całą pewnością należy zauważyć, że planowanie na lata 2021 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności.

II. Prognozowane dochody

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

Na prognozowane dochody bieżące mają wpływ dochody z tytułu podatków i opłat, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów innych j.s.t. na zadania bieżące, subwencje ogólne, dochody z użytkowania wieczystego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Planując dochody bieżące 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 2021 planujemy utrzymać na niezmienionym poziomie. Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującą stawką oraz z założeniem, że odbierane są odpady z nieruchomości zamieszkałych.

Prognozowane dochody majątkowe to głównie wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano zgodnie z

możliwościami wynikającymi z posiadanego majątku, który w latach następnych planuje się sprzedać. Dochody ze sprzedaży planowane są w oparciu o posiadane zasoby i w dużej części dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek w obrębie miasta.

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu zadania „Restauracja i rewitalizacja zespołu pałacowego w Goszczu". Środki na realizację projektu zostały ujęte w planie dochodów w wielkościach opisanych poniżej.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2021 roku są bardzo zbliżone w poszczególnych latach, co oznacza, że nie przewiduje się jakichś nowych źródeł dochodów, poza dotacjami na zadania w zakresie polityki społecznej. Wpływy z podstawowych podatków i opłat stanowią dużą część w strukturze dochodów i zakładamy w stosunku do roku 2020 wzrost dochodów z tego tytułu z uwagi na powstałe na terenie gminy nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wzrost stawek podatkowych. Ponadto w 2021 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.
W 2021 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

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

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 16.12.2021
Dochody ogółem	64.727.775,-	**+ 7.847.508,50**	72.575.283,50
Dochody bieżące	63.912.775,-	**+ 3.612.436,50**	67.525.211,50
Dochody majątkowe	815.000,-	**+4.235.072,00**	5.050.072,00

Zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na remont drogi w wysokości 450.665,-; dotacji z budżetu europejskiego w związku z kontynuowaniem zadania z ubiegłego roku w wysokości 17.198,93; dotacja na zadania bieżące w wysokości 20.657,- oraz rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 31.000,-.

W miesiącu marcu w związku z podpisaną umowa o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zadania inwestycyjnego *„Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu"* wprowadzono dotacje w wysokości 9.555.671,- zł (rok 2021 kwota 678.783,-; rok 2022 kwota 3.995.000,- ; w roku 2023 kwota 4.245.120,- zł). Wprowadzono również środki na dopłaty do czynszu dla najemców lokali w wysokości 41.309,-; na organizacje punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 16.900,- oraz zmniejszono zgodnie z zawiadomieniem MF kwotę subwencji oświatowej o 75.937,-.

W miesiącu kwietniu wprowadzono środki w wysokości 600.000,- pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na *„Przebudowę budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka.*

W miesiącu kwietniu Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3 455/VI/2021 z dnia 9 marca 2021 r. projekt *„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice"* został wybrany do dofinansowania. Uzyskano dotację ze środków RPO WD na lata 2014-2020 na realizacje zadania w partnerstwie z innymi gminami. Wprowadzono dotacje w wysokości 3.586.274,- zł (rok 2022 kwota 1.368.919,- ; w roku 2023 kwota 2.217.355,- zł).

W miesiącu maju zwiększono dochody o kwotę dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (146.553,36 zł), dotacje z WFOŚiGW we Wrocławiu na organizacje punktu obsługi mieszkańców w ramach Programu „Czyste powietrze" (w 2021 kwota 23.000,- w 2022 kwota 7.000,-), dotacje z budżetu państwa na realizację Programu „Senior+" (kwota 35.600,- dotacji tj. 50 % kosztów), zwiększone dochody GOSiR w Twardogórze w zw. z realizacja programu „Płynę dalej" (kwota 9.800,-) oraz dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek" (kwota 50.000,- w 2021 r. oraz kwota 50.000,- w 2022 roku).

W miesiącu czerwcu zwiększono dochody majątkowe o dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 529.783,- oraz dochody bieżące o dotacje za zakup podręczników w wysokości 134.464,59zł.

W miesiącu lipcu zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.749,25 zł na zadania w zakresie utrzymania porządku na drogach powiatowych oraz na promocje szczepień przeciwko Covid-19; zmniejszono o kwotę 405.415,- dotacje w zakresie pomocy społecznej.

W miesiącu sierpniu zwiększono dochody o zwrot środków dotyczących Projektu e-Twardogóra w wysokości 946.010,-; dotację na zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Dolnośląskim (633.834,-) i Powiatem Oleśnickim (20.000,-) oraz zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2020 r. (77.147,-).

W miesiącu wrześniu zwiększono dochody o zwrot środków dotyczących Projektu e-Twardogóra w wysokości 530.000,-; dotacje celowe na zadania w zakresie usuwania azbestu, utrzymania urządzeń melioracyjnych, budowy dróg, (39.711,-); opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu do 300 ml w wysokości 27.925,-; wpływy z majątku gminy w wysokości 380.000,- oraz zmniejszono dochody różne ze zwrotu VAT (200.000,-).

W miesiącu październiku zwiększono dochody w pozycji dotacji na zadania bieżące o kwotę 16.754,-; subwencji oświatowej o kwotę 21.000,- oraz dotacje za zadania inwestycyjne o kwotę 196.560,-.

W miesiącu listopadzie zwiększono dochody w pozycji dotacji na zadania bieżące o kwotę 320.880,75zł; pozostałe dochody bieżące zmniejszono o środki w paragrafie 2180 o kwotę 68.009,- zł.

W miesiącu grudniu zwiększono dochody w pozycji dotacji na zadania bieżące o kwotę 253.067,52; subwencji ogólnej o kwotę 2.301.009,-zł; zmniejszono o kwotę 60.000,- wpływy z CIT; zmniejszono o kwotę 371.009,- wpływy z dochodów pozostałych oraz zwiększono dotacje za zadania inwestycyjne o kwotę 350.700,-.

Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2021-2030 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóry. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Planując wydatki na lata 2022 - 2030 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami,

które pojawią się w latach 2021 - 2030; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty, zmian w systemie podatkowym w zakresie wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz podwyżkami dla pracowników pedagogicznych. W związku z wysokimi kosztami bieżącymi w zakresie utrzymania jednostek planowana jest szczegółowa weryfikacja oraz zmiany w zakresie struktur jednostek. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto uwzględniając wzrost z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz wprowadzonych od 1 kwietnia 2021 roku wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia. Przewidziano wzrost wynagrodzeń wynikający z planowanego awansu zawodowego pracowników pedagogicznych oraz zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - ujęto wydatki z rozdziałów 75020, 75022, 75023. Uwzględniono zmiany, które są efektem zmian ustrojowych w zakresie systemu edukacyjnego w roku bieżącym i w latach przyszłych w związku z likwidacją gimnazjów. Przyjęto zmiany w zakresie realizowanych przez gminy zadań oświatowych.

Zaplanowano zmniejszenie wydatków ogółem oraz wydatków bieżących w roku 2022 do stosunku do 2021. Podstawą takiego planowania są zmiany organizacyjne już zrealizowane oraz planowane do przeprowadzenia w 2021 roku polegające na ograniczaniu zatrudnienia i oszczędności w realizacji zadań gminy polegające na:
1. obniżanie kosztów zatrudniania poprzez reorganizację jednostek organizacyjnych gminy;
2. oszczędności w wydatkach bieżących poprzez negocjowanie umów z dostawcami w zakresie bieżącego funkcjonowania (energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, obsługi informatycznej) w celu obniżania kosztów stałych w jednostkach organizacyjnych gminy;
3. planowanie remontów dróg gminnych ze środków pochodzących w ok 60 % z Funduszu Dróg Samorządowych a nie środków własnych gminy.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych lat realizacja projektów związanych z modernizacją oświetlenia drogowego, modernizacją budynku szkoły przy ulicy Jadwigi oraz budowa nowego przedszkola w Twardogórze. Przedsięwzięcia na lata 2021-2030 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zakres prognozy finansowej do roku 2030, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia . Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę

środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych .

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka, modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
W 2021 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:
Wydatki ogółem 64.498.531,-
Wydatki bieżące 60.598.954,-
Wydatki majątkowe 3.899.577,-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2021	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 16.12.2021
Wydatki ogółem	64.498.531,-	+ 8.027.908,57	72.526.439,57
Wydatki bieżące	60.598.954,-	+ 2.942.160,57	63.541.114,57
Wydatki majątkowe	3.899.577,-	+ 5.085.748,00	8.985.325,00

III.Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 3.560.000,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 2.000.000,-; jako wolne srodki z roku 2020 w wysokości 1.500.000,- oraz jako spłata pożyczki przez Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego programu „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej" w wysokości 60.000,- przeznaczoną na zadanie w zakresie fotowoltaiki dla mieszkańców.
W miesiącu styczniu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 981.421,- zł:
1) Przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:
a) z rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych 15.308,-
b) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 40.474,-
c) z rozliczenia środków uzyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałania COVID'19) 850.639,-
2) Wolne środki 75.000,-
Rozchodami budżetu gminy są spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Rozchody zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami. Planowane są spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej, które przy obliczaniu wskaźników zadłużenia podlegają wyłączeniu. Zaplanowano spłaty pożyczek w

WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wykupy emisji obligacji komunalnych zaciągniętych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	54.000,-
- Zakup drona wraz z aparatura pomiarową oraz czujników jakości powietrza	16.244,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii E z 2015 roku	1.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii D z 2017 roku	2.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii B z 2018 roku	450.000,-

W miesiącu marcu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.258.980,- w pozycji wolne środki, pochodzące z rozliczenia roku 2020. Zmiana ta spowodowała zwiększenie ogółem kwoty przychodów do kwoty 5.800.401,- .
W miesiącu kwietniu skorygowano wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 60.000,- z kwoty 2.833.980,- do kwoty 2.773.980,- w związku z uwzględnieniem nie spłaconej w 2020 r. pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Wola Przedsiębiorczość".
W miesiącu czerwcu skorygowano wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 0,93 zł z kwoty 2.773.980,- do kwoty 2.773.979,07 w związku rozliczeniem roku 2020 do groszy.
W miesiącu wrześniu zrezygnowano z zaciągania nowego długu w wysokości 2.000.000,-. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie przychodów z kwoty 5.740.400,07 zł do kwoty 3.740.400,07zł; a co za tym idzie zmianie uległ wynik budżetu i z kwoty deficytu na poziomie 1.951.156,07 zł prognozowana jest nadwyżka w wysokości 48.843,93 zł.

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

IV. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r. planowana jest na poziomie 15.508.535,54 zł. Planując zaciągniecie nowego długu w 2021 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2021r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w latach 2024-2027. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

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

W miesiącu wrześniu z uwagi na rezygnację z zaciągania nowego długu w wysokości 2.000.000,- planowana kwota długu w latach przedstawia się następująco:

na 31 grudnia 2021 r.	11.719.291,54
na 31 grudnia 2022 r.	7.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	3.369.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	2.800.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	1.731.349,38
na 31 grudnia 2026 r.	162.349,38

na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

V. Wynik budżetu

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

W miesiącu styczniu uwzględniając dotychczasową nadwyżkę budżetu w wysokości 229.244,- zwiększono deficyt o kwotę 981.421,- zł co spowodowało, że po dokonanych zmianach w przychodach, dochodach i wydatkach budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 752.177,- zł.

W miesiącu marcu uwzględniono wynik budżetu 2020 roku i wprowadzono wolne środki w kwocie ogółem 2.833.980,- co spowodowało zwiększenie deficytu z kwoty 752.177,- zł do kwoty 2.011.157,-zł.

W miesiącu kwietniu skorygowano wynik budżetu 2020 roku i zmniejszono wolne środki do kwoty ogółem 2.773.980,- co spowodowało zmniejszenie deficytu z kwoty 2.011.1577,- zł do kwoty 1.951.157,-zł.

W miesiącu czerwcu skorygowano wynik budżetu 2020 roku i zmniejszono wolne środki o 0,93 zł do kwoty ogółem 2.773.979,07 co spowodowało zmniejszenie deficytu z kwoty 1.951.157,- zł do kwoty 1.951.156,07 zł.

W miesiącu wrześniu skorygowano wynik budżetu o planowane wcześniej nowe zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000,- zł. Zmianie uległ wynik budżetu i z kwoty deficytu na poziomie 1.951.156,07 zł prognozowana jest nadwyżka w wysokości 48.843,93 zł.

VI. Przedsięwzięcia.

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Środowisko** – Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) ujęto łączne nakłady w wysokości 108.185,-; limit na 2021 rok w wysokości 9.406,- zł; limit na 2022 rok w wysokości 952,- oraz limit zobowiązań 10358,- ;

w miesiącu styczniu po rozliczeniu wydatków na ww. zadanie w 2020 roku dokonano zmian które spowodowały, że w zadaniu limit na 2021 rok wynosi 30.623,93 zł; limit na 2022 wynosi 952,- zł oraz limit zobowiązań wynosi 31.575,93 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Rewitalizacja** - „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.900.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 100.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 250.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 400.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 750.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU I ADAPTACJA DO ICH SKUTKÓW w ramach Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

W miesiącu grudniu dokonano zmian w zakresie limitu na 2021 rok, który zmniejszono do kwoty 50.000,-.

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 11.500.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 100.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 705.000,-; limit w 2023 r. w wysokości 750.000,-; limit w 2024 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2025 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2026 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2027 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2028 r. w wysokości 200.000,-; oraz limit zobowiązań w wysokości 2.555.000,- zł;

W miesiącu marcu dokonano zmian w zakresie zadania z uwagi na podpisaną umową Nr 76/2021/Działanie1/MFEOG z dnia 28 stycznia 2021r. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2023. Ogółem pozyskano dotację z EOG i Ministerstwa Kultury w wysokości 9.555.671,- zł (rok 2021 kwota 678.783,-; rok 2022 kwota 3.995.000,- ; w roku 2023 kwota 4.245.120,- zł). W wyniku pozyskanych środków zmieniono limit w 2021 r. do kwoty 798.783,-; limit w 2022 roku do kwoty 4.700.000,- oraz limit w 2023 roku do kwoty 5.001.217,-.

c) **Rewitalizacja** - „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.900.000,-; **limit** na rok 2021 r. w wysokości 20.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 468.425,-; limit w 2023 r. w wysokości 757.500,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.245.925,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

W miesiącu kwietniu Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3 455/VI/2021 z dnia 9 marca 2021 r. projekt *„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice"* został wybrany do dofinansowania. Uzyskano dotację ze środków RPO WD na lata 2014-2020 na realizacje zadania w partnerstwie z innymi gminami. Wprowadzono dotacje w wysokości 3.586.274,- zł (rok 2022 kwota 1.368.919,- ; w roku 2023 kwota 2.217.355,- zł). W wyniku wprowadzenia uzyskanego dofinansowania zwiększono nakłady na inwestycje o kwotę ogółem.3.586.274,-. Po zmianach planowane wydatki w latach przedstawiają się następująco: limit na rok 2021 r. w wysokości 20.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 1.852.100,-; limit w 2023 r. w wysokości 3.000.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.900.000,- zł;

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

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Rekultywacja obszarów wiejskich** - „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny" – limit na 2021 rok w wysokości 81.000,-; limit zobowiązań w wysokości 81.000,- zł;

b) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 48.000,- zł; limit na 2021 rok 16.000,-; limit na 2022 rok 16.000,-; limit na 2023 rok 16.000,- oraz limit zobowiązań 48.000,- zł;

c) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego" - łączne nakłady 186.000,- zł; limit na 2021 rok 62.000,-zł; limit na 2022 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 124.000,- zł;

d) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 150.000,- zł; limit na 2021 rok 50.000,-zł; limit na 2022 rok 50.000,- zł; oraz limit zobowiązań 100.000,- zł;

e) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 600.000,- zł; limit na 2021 rok 100.000,-; limit na 2022 rok 100.000,-; limit na 2023 rok 100.000,- oraz limit zobowiązań 100.000,- zł;
W miesiącu listopadzie zmieniono limit na 2021 do kwoty 88.000,- oraz limit zobowiązań 288.000,-

f) **Gospodarka odpadami** – zadania w zakresie odbioru odpadów. Utrzymania PSZOK, zagospodarowanie i transport odpadów - łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2021 rok 4.450.000,-; limit na 2022 rok 4.442.500,-; limit na 2023 rok 4.486.063,-; limit na 2024 rok 4.530.714,- oraz limit zobowiązań 17.909.277,- zł;

g) **Zarządzanie cmentarzami** – zadania w zakresie utrzymania i zarzadzania cmentarzami gminnymi - łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2021 rok 27.000,-; limit na 2022 rok 27.657,-; limit na 2023 rok 28.367,-; limit na 2024 rok 29.076,- oraz limit zobowiązań 112.100,- zł

h) **Utrzymanie czystości i porządku** – zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku, terenów zielonych i targowiska miejskiego - łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2021 rok 934.700,-; limit na 2022 rok 956.068,-; limit na 2023 rok 982.020,-; limit na 2024 rok 1.006.570,- oraz limit zobowiązań 3.879.358,- zł

i) **Infrastruktura drogowa** – wprowadzono projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz" jako realizacje części remontowej ww. drogi uwzględniając łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2021 roku w kwocie 450.665,- oraz limit zobowiązań do kwoty 450.665,-. W miesiącu sierpniu zmieniono nakłady finansowe w wysokości 1.342.757,- , limit na 2021 w wysokości 1.263.757,- oraz limit zobowiązań w wysokości 1.263.757,-.

j) **Infrastruktura drogowa** – wprowadzono projekt „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki" jako dotacje na realizację zadania. Wprowadzono całkowite nakłady w wysokości 65.000,-zł, limit w 2021 roku w kwocie 26.000,-, limit w 2022 roku w kwocie 39.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 65.000,-.

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku" – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – łączne nakłady 500.000,- zł; limit na 2021 rok 438.172,-zł; oraz limit zobowiązań 438.172,- zł;
W miesiącu marcu w związku z proponowanym aneksem do zawartej umowy z Województwem Dolnośląskim łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 1.367.200,- i wprowadzono limit w 2022 r. w wysokości 867.200,- oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.367.200,-;
W miesiącu sierpniu zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.133.000,-, limit na 2021 do kwoty 338.172,-, limit na 2022 rok do kwoty 733.000,- oraz limit zobowiązań 1.071.172,-

W miesiącu październiku zgodnie z wnioskiem Województwa Dolnośląskiego zmieniono limit na 2021 do kwoty 100.000,-, limit na 2022 rok do kwoty 971.172,- oraz limit zobowiązań 1.071.172,-

b) **Rewitalizacja** – „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze" łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2021 roku 150.000,- zł; oraz limit zobowiązań w wysokości 150.000,- zł.

c) Infrastruktura mieszkaniowa – „Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- wprowadzono limit w 2021 w kwocie 80.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 200.000,- zł; w 2023 roku w kwocie 520.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.

d) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Goszcz" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 750.000,-; wprowadzono limit w 2021 w kwocie 100.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 275.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 375.000,-. W miesiącu czerwcu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skorygowano kwoty dotyczące zadania: wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 873.566,-; wprowadzono limit w 2021 w kwocie 873.566,- zł (50 % dotacja oraz 50 % środki własne gminy);

W miesiącu sierpniu dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 970.000,- zł, limit na 2021 rok do kwoty 970.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 970.000,-;

W miesiącu wrześniu dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 900.000,- zł, limit na 2021 rok do kwoty 900.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 90.000,- w wyniku oszczędności po przetargu.;

e) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi powiatowej 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.212.300,- , wprowadzono limit w 2021 w kwocie 100.000,- zł; w 2022 roku w kwocie 500.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 600.000,-. Zmieniono w miesiącu marcu limit w 2022 roku do kwoty 250.000,- i wprowadzono limit na 2023 rok w wysokości 250.000,-

f) Infrastruktura drogowa – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce – Goszcz" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,- , wprowadzono limit w 2021 roku w kwocie 79.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 79.000,-. W miesiącu styczniu skorygowano limit w 2021 roku do kwoty 37.563,- oraz limit zobowiązań do kwoty 37.563,-.

g) Ochrona zdrowia – „Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze" ujęto łączne nakłady w wysokości 150.000,-; limit na rok 2021 w kwocie 55.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 55.000,-. W miesiącu styczniu skorygowano limit w 2021 roku do kwoty 95.474,- oraz limit zobowiązań do kwoty 95.474,-.

W miesiącu wrześniu dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 350.000,- zł, limit na 2021 rok do kwoty 95.474,-, limit na 2022 rok do kwoty 204.042,- oraz limit zobowiązań do kwoty 299.516,-;

h) Infrastruktura drogowa - projekt „Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 300.000,-, wprowadzono limit w 2021 roku w kwocie 50.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 50.000,-. Zmniejszono nakłady w roku 2021 do kwoty 38.000,- oraz limit zobowiązań do tej samej kwoty.

i) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na ternie gminy" - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 1.204.350,-zł; limit na rok 2021 w wysokości 150.000,- zł; oraz limit zobowiązań ogółem w kwocie 150.000,-.W miesiącu listopadzie dokonano zmiany limitu na 2021 rok do kwoty 210.000,- oraz limitu zobowiązań do kwoty 210.000,-;

W miesiącu grudniu dokonano zmiany limitu na 2021 rok do kwoty 201.000,- oraz limitu zobowiązań do kwoty 201.000,-;

j) Rewitalizacja obszarów wiejskich - „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu -remont dachów i elewacji" wprowadzono łączne nakłady 6.700.000,- zł; limit rok 2022 - kwota 200.000,- zł; rok 2023 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2026 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2027 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2028 -kwota 1.000.000,- zł; rok 2029 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 6.700.000,- zł; Zmieniono w miesiącu marcu limit w 2022 roku do kwoty 82.800,- i zwiększono limit na 2027 rok do kwoty 1.117.200,-.

k) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; **limit** na rok 2021 w wysokości 150.000,-zł; limit w 2022 r. w wysokości 50.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,- zł;
W miesiącu sierpniu dokonano zmian w zakresie limitu na 2021, który obniżono do kwoty 100.000,- natomiast limit na 2022 zwiększono do kwoty 100.000,-;

l) Infrastruktura drogowa - „Przebudowa drogi nr 448 w m. Chełstówek" wprowadzono łączne nakłady 3.069.495,- zł; limit 2021 rok 150.000,-; limit rok 2022 - kwota 350.000,- zł; rok 2023 - kwota 500.000,- zł; rok 2024 - kwota 1.000.000,- zł; rok 2025 - kwota 1.000.000,- zł; oraz limit zobowiązań 3.000.000,-zł; W miesiącu kwietniu skorygowano nazwę zadania na „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek" oraz zwiększono nakłady w 2021 do kwoty 200.000,-; zmniejszono nakłady w 2022 roku do kwoty 300.000,- w związku z uzyskaną pomocą z Województwa Dolnośląskiego. W miesiącu wrześniu zmniejszono nakłady w 2021 do kwoty 150.000,-. W miesiącu grudniu zwiększono nakłady w 2021 roku do kwoty 370.000,-zł.

ł) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu" wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2021 rok 100.000,-; limit rok 2022 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 600.000,-zł; Zmieniono w miesiącu marcu limit w 2022 roku do kwoty 250.000,- i wprowadzono limit na 2023 rok w wysokości 250.000,-

m) **Infrastruktura sportowa** - „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2021 rok 250.000,-; limit rok 2022 - kwota 500.000,- zł; oraz limit zobowiązań 750.000,-zł; Zmieniono w miesiącu marcu limit w 2022 roku do kwoty 250.000,- i wprowadzono limit na 2023 rok w wysokości 250.000,-. Zmieniono w miesiącu wrześniu limit w 2021 roku do kwoty 50.000,- oraz w 2023 do kwoty 150.000,-; dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań do kwoty 450.000,-

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

o) **Oświata** – w miesiącu lipcu wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie, pn. „*Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – dokumentacja*". Wprowadzono łączne nakłady 530.000,- zł; limit 2021 rok 350.000,-; limit rok 2022 - kwota 180.000,- zł; oraz limit zobowiązań 530.000,-zł. W miesiącu wrześniu zmniejszono limit 2021 roku do kwoty 250.000,- oraz zwiększono limit roku 2022 do kwoty 280.000,- zł.

p) Infrastruktura sportowa – dotacja dla Powiatu Oleśnickiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 1480D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowę chodnika na ciąg pieszo - rowerowy" wprowadzono łączne nakłady 800.000,- zł; limit 2021 rok 50.000,-; limit rok 2022 - kwota 750.000,- zł; oraz limit zobowiązań 800.000,-zł;
Zmieniono w miesiącu październik zgodnie z wnioskiem Powiatu Oleśnickiego limit w 2021 roku zmniejszono o kwotę 50.000,- do kwoty 0,- natomiast zwiększono limit w 2022 roku o kwotę 50.000,- do kwoty 800.000,-; limit zobowiązań pozostał niezmieniony w wysokości 820.000,-.

Projekt 3

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ... grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2022

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 2021r. poz. 1372), 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 2021r. poz. 305) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę	**77.016.315,-**
z tego:	
1) dochody bieżące	**56.932.530,-**
a. dochody z podatków i opłat	16.588.910,-
b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.593.697,-
c. wpływy z dochodów jednostek budżetowych	1.733.850,-
d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265.000,-
e. dochody z majątku gminy	400.000,-
f. subwencja ogólna z budżetu państwa	10.960.564,-
g. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.072.809,-
h. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	900,-
i. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731.800,-
j. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5.585.000,-
2) dochody majątkowe	**20.083.785,-**
a. dochody z majątku gminy	1.235.000,-
b. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizacje inwestycji własnych gmin	124.230,-
c. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10.308.450,-
d. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.416.105,-

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	**80.832.631,84**
z tego:	
1) wydatki bieżące	54.851.811,84
a. wydatki jednostek budżetowych	40.565.730,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.237.928,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.327.802,00
b. dotacje na zadania bieżące	2.374.273,00

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.214.818,00
d. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	515.088,00
e. wydatki na programy finansowane z środków europejskich	952,00
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	180.950,84
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.980.820,00
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	10.111.897,00

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.816.316,84 zł.
2. Ustala się przychody gminy w wysokości 7.601.009,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,- oraz wolne środki w wysokości 2.601.009,-.
3. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 2.601.009,- oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.215.307,84 zł.
4. Ustała się rozchody w łącznej wysokości 3.784.692,16 zł z czego:
a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 334.692,16 zł .
b) na wykup obligacji komunalnych serii E/2017 i serii C/2018 przeznacza się środki w wysokości 3.450.000,- .
5. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości	100.000,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.763.253,- z przeznaczeniem na:	
- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy)	286.799,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne	291.422,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	160.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5.000,-
- fundusz nagród w oświacie	34.574,-
- skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu	50.000,-
- na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń	540.000,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	395.458,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.658.709,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **4.545.445,-** z podziałem na:
1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
   a/ Instytucji kultury w wysokości 837.493,-
   b/ Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 479.280,-
2. Dotacje celowe z budżetu :
   a/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 220.000,-

b/ na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 54.000,-
c/ na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-
d/ na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 45.000,-
e/ na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 150.000,-
f/ na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
g/ na dofinansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 270.000,-
h/ na dofinansowanie zbiorowego transportu publicznego w wysokości 39.000,-
i/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 971.172,-
j/ na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na wdrożenie programu gospodarki ściekowej w wysokości 60.000,-
k/ na dofinansowanie udzielane mieszkańcom na realizacje programu antysmogowego w wysokości 150.000,-
l/ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu w wysokości 800.000,-
m/ na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie 2.500,-
n/ na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji w wysokości 40.000,-
o/ na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 205.000,-
p/ na zakupy inwestycyjne dla OSP Twardogóra w wysokości 150.000,-
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 515.088,- 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 oraz w wysokości 35.000,- z tytułu udziału w opłatach za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym i wydatki w wysokości 265.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.620.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 4.442.500,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2022 w wysokości 25.980.820,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 580.044,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 453.524,- 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 3.749.429,- i koszty w wysokości 3.728.427,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek do kwoty 500.000,-.;
2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000,-.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2022 roku w wysokości 5.000.000,-

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....
Magdalena Dąkowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....
BURMISTRZ
Paweł Czaliński

Załącznik nr 1 Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.	Projekt budżetu na 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	15 809 560,00	16 588 910,00	104,93%
	wpływy z podatku od nieruchomości	10 252 360,00	10 937 260,00	106,68%
	wpływy z podatku rolnego	406 000,00	424 000,00	104,43%
	wpływy z podatku leśnego	176 900,00	197 000,00	111,36%
	wpływy z podatku od środków transportowych	158 400,00	219 600,00	138,64%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	80 000,00	177,76%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	70 000,00	140,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	600 000,00	157,89%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	60 000,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	3 741 000,00	3 741 000,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat	54 500,00	78 650,00	144,31%
	wpływy z różnych dochodów	370 900,00	96 900,00	26,13%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	21 500,00	16 500,00	76,74%
	wpływy z odsetek	30 000,00	20 000,00	66,67%
	rekompensata utraconych dochodów	101 000,00	0,00	0,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15 896 425,00	15 593 697,00	98,10%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 472 000,00	1 635 000,00	111,07%
4.	Subwencja ogólna	10 733 948,00	10 960 564,00	102,11%
	część oświatowa	8 762 134,00	8 950 613,00	102,26%
	część wyrównawcza	1 718 362,00	1 723 518,00	100,30%
	część równoważąca	253 452,00	286 233,00	109,76%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 535 650,00	1 733 850,00	112,89%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 925,00	265 000,00	102,74%
7.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200	17 193,93	0,00	0,00%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	4 977 968,95	5 072 809,00	101,91%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 2020	0,00	900,00	
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030	769 797,10	731 800,00	95,06%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real świadczenia wychowawczego 2060	13 443 000,00	5 585 000,00	41,55%
12.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2330	1 034 499,00	0,00	0,00%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 2460	26 727,00	0,00	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin poz z innych źródeł 2700	41 309,00	0,00	0,00%
15.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	5 824,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk 620	678 783,00	8 416 105,00	1239,88%
17.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	1 476 010,00	0,00	0,00%
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	93 000,00	0,00	0,00%
19.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320	35 749,25	0,00	0,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 663	78 676,00	124 230,00	157,90%
21.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6350	516 943,00	0,00	0,00%
22.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 6090	0,00	10 308 450,00	
23.	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 6100	600 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	69 551 193,23	77 016 315,00	110,73%

1

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2022

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 764,36	-	0,00%
600	Transport i łączność	1 871 191,25	265 230,00	14,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	1 465 000,00	111,41%
710	Działalność usługowa	57 500,00	82 050,00	142,70%
750	Administracja publiczna	1 633 162,00	127 380,00	7,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 555,00	2 629,00	27,51%
752	Obrona narodowa	300,00	1 200,00	400,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 782 510,00	28 521 057,00	102,66%
758	Różne rozliczenia	11 724 095,00	21 334 014,00	181,97%
801	Oświata i wychowanie	1 081 623,59	1 056 100,00	97,64%
851	Ochrona zdrowia	26 900,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	359 776,10	245 350,00	68,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017,00	-	0,00%
855	Rodzina	17 963 290,00	10 547 700,00	58,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 925,93	6 991 894,00	183,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 783,00	5 196 711,00	765,59%
926	Kultura fizyczna	1 089 800,00	1 180 000,00	108,28%
OGÓŁEM		69 551 193,23	77 016 315,00	110,73%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA NA 2022 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 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	143 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finnasowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie własnych zadan bieżących	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	137 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	137 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finnasów publicznych na realizacje zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 871 191,25	265 230,00	141 000,00	124 230,00	14,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 084 499,00	124 230,00	0,00	124 230,00	11,46
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 084 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień	0,00	124 230,00	0,00	124 230,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 943,00	141 000,00	141 000,00	0,00	18,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	516 943,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżąco	dochody majątkowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	1 465 000,00	230 000,00	1 235 000,00	111,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 315 000,00	1 085 000,00	230 000,00	855 000,00	82,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	66,67
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	78,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
710			Działalność usługowa	57 500,00	82 050,00	82 050,00	0,00	142,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	27 050,00	27 050,00	0,00	154,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	18 650,00	18 650,00	0,00	746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	56,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	137,50
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	137,50
750			Administracja publiczna	1 633 162,00	127 380,00	127 380,00	0,00	7,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 144,00	107 380,00	107 380,00	0,00	81,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131 144,00	107 380,00	107 380,00	0,00	81,88
	75023		Urzędy gmin	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 476 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 476 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżąco	dochody majątkowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	9 555,00	2 629,00	2 629,00	0,00	27,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 616,00	2 629,00	2 629,00	0,00	100,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 616,00	2 629,00	2 629,00	0,00	100,50
	75109		Wybory do Rad Gmin	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	400,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	900,00	900,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 782 510,00	28 521 057,00	28 521 057,00	0,00	102,66
	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 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżąco	dochody majątkowo	
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	7 444 515,00	7 909 760,00	7 909 760,00	0,00	106,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 154 415,00	7 539 260,00	7 539 260,00	0,00	105,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	111,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 600,00	145 000,00	145 000,00	0,00	179,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 101 645,00	4 650 600,00	4 650 600,00	0,00	113,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 097 945,00	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	109,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	104,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00	101,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 800,00	74 600,00	74 600,00	0,00	95,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	177,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	157,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	324 925,00	352 000,00	352 000,00	0,00	108,33
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 925,00	35 000,00	35 000,00	0,00	125,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	15 896 425,00	15 593 697,00	15 593 697,00	0,00	98,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 506 425,00	15 117 679,00	15 117 679,00	0,00	97,49
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	476 018,00	476 018,00	0,00	122,06

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	11 724 095,00	21 334 014,00	11 025 564,00	10 308 450,00	181,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 782 134,00	8 980 813,00	8 980 813,00	0,00	102,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 782 134,00	8 980 813,00	8 980 813,00	0,00	102,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 718 362,00	1 723 518,00	1 723 518,00	0,00	100,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 362,00	1 723 518,00	1 723 518,00	0,00	100,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 147,00	65 000,00	65 000,00	0,00	16,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	20,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	10 308 450,00	0,00	10 308 450,00	1718,08
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	10 308 450,00	0,00	10 308 450,00	
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 452,00	256 233,00	256 233,00	0,00	109,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 452,00	256 233,00	256 233,00	0,00	109,76
801			Oświata i wychowanie	1 081 623,59	1 056 100,00	1 056 100,00	0,00	97,64
	80101		Szkoły podstawowe	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	28 389,00	36 250,00	36 250,00	0,00	127,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 389,00	36 250,00	36 250,00	0,00	127,69
	80104		Przedszkola	872 070,00	973 150,00	973 150,00	0,00	111,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 500,00	94 700,00	94 700,00	0,00	142,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	349 500,00	424 100,00	424 100,00	0,00	121,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 570,00	453 850,00	453 850,00	0,00	99,62

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	134 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	134 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	359 776,10	245 350,00	245 350,00	0,00	68,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 052,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 052,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	4 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	34,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	34,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	41 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 033,00	80 000,00	80 000,00	0,00	96,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 033,00	80 000,00	80 000,00	0,00	96,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 351,10	147 650,00	147 650,00	0,00	86,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 065,10	147 000,00	147 000,00	0,00	97,96
	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	5 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	98,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	98,08
	85295		Pozostała działalność	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżąco	dochody majątkowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 963 290,00	10 547 700,00	10 547 700,00	0,00	58,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 443 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	41,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd.zw. z real.świadczenia wychowawczego	13 443 000,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	41,55
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	4 490 200,00	4 929 200,00	4 929 200,00	0,00	109,78
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 490 000,00	4 929 000,00	4 929 000,00	0,00	109,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	29 900,00	33 500,00	33 500,00	0,00	112,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 900,00	33 500,00	33 500,00	0,00	112,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 925,93	6 991 894,00	3 772 500,00	3 219 394,00	183,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 625 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	99,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67
		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 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 832 375,00	0,00	1 832 375,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinnasowanie innych środków bezzwrotnych	0,00	274 857,00	0,00	274 857,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	1 557 518,00	0,00	1 557 518,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finnasowanych z udziałem środków europejskich	17 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 387 019,00	0,00	1 387 019,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	1 387 019,00	0,00	1 387 019,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	103,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	103,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	678 783,00	5 196 711,00	0,00	5 196 711,00	765,59
	92195		Pozostała działalność	678 783,00	5 196 711,00	0,00	5 196 711,00	765,59
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - współfinnasowanie innych środków bezzwrotnych	101 818,00	779 507,00	0,00	779 507,00	765,59
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - płatności z budżetu środków europejskich	576 965,00	4 417 204,00	0,00	4 417 204,00	765,59

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan na 2022 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	Z tego: dochody bieżąco	dochody majątkowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	1 089 800,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	108,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 089 800,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	108,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	116,67
		0830	Wpływy z usług	1 002 800,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	69 551 193,23	77 016 315,00	56 932 530,00	20 083 785,00	110,73

Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2022
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan budżetu na 2022 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 144,36	166 600,00	27,9%
600	Transport i łączność	4 642 397,25	13 624 382,00	293,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	100 000,00	43,5%
710	Działalność usługowa	449 570,00	340 000,00	75,6%
750	Administracja publiczna	5 935 834,00	6 002 832,00	101,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 555,00	2 629,00	27,5%
752	Obrona narodowa	300,00	1 200,00	400,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 775,00	517 193,00	193,1%
757	Obsługa długu publicznego	467 103,00	696 038,84	149,0%
758	Różne rozliczenia	595 604,07	1 863 253,00	312,8%
801	Oświata i wychowanie	18 712 946,59	20 018 343,00	107,0%
851	Ochrona zdrowia	601 299,00	691 000,00	114,9%
852	Pomoc społeczna	1 350 919,10	1 447 788,00	107,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	812 542,00	46 800,00	5,8%
855	Rodzina	18 373 069,00	11 049 457,00	60,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850 455,93	11 682 583,00	132,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 876 156,00	7 811 758,00	271,6%
926	Kultura fizyczna i sport	4 730 679,00	4 770 775,00	100,8%
	Razem	69 502 349,30	80 832 631,84	116,3%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2022r. - Zał. Nr 5 do uchwały Nr ... 2021 z ...grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki 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
600			Transport i łączność	13 624 362,00	469 337,00	469 337,00	22 000,00	469 337,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 045,00	13 155 045,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 270 132,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 632,00	1 269 632,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 460,00	298 460,00	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	971 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 172,00	971 172,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 435 250,00	429 837,00	429 837,00	22 000,00	407 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 413,00	11 005 413,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gospodarstwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 337,00	153 337,00	153 337,00	0,00	153 337,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 005 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 413,00	11 005 413,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	540 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 982 832,00	8 978 246,00	4 247 945,00	1 330 301,00	82 000,00	342 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 294,00	286 294,00	252 456,00	33 838,00	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	193 465,00	193 465,00	193 465,00	193 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 921,00	35 921,00	35 921,00	35 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gospodarstwa	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	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:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 500,00	69 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 286,00	371 286,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	335 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 286,00	335 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 286,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 107,00	4 152 107,00	4 146 107,00	3 378 338,00	767 769,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 186,00	2 636 186,00	2 636 186,00	2 636 186,00	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	195 700,00	195 700,00	195 700,00	195 700,00	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	439 200,00	439 200,00	439 200,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 569,00	235 569,00	235 569,00	0,00	235 569,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6060	Wydatki 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	251 500,00	1 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 085,00	712 085,00	710 785,00	605 651,00	105 134,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 117,00	464 117,00	464 117,00	464 117,00	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	37 425,00	37 425,00	37 425,00	37 425,00	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	83 424,00	83 424,00	83 424,00	83 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 896,00	61 896,00	61 896,00	0,00	61 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						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		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
		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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 629,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 629,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	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	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 193,00	245 793,00	183 793,00	22 500,00	161 293,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 793,00	242 793,00	182 793,00	22 500,00	160 293,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	85 793,00	85 793,00	85 793,00	0,00	85 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

47

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	696 038,84	696 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 088,00	180 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 950,84	180 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 950,84	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	180 950,84	180 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	515 088,00	515 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	515 088,00	515 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 863 253,00	1 467 795,00	1 467 795,00	0,00	1 467 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 458,00	395 458,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 253,00	1 467 795,00	1 467 795,00	0,00	1 467 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 458,00	395 458,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 467 795,00	1 467 795,00	1 467 795,00	0,00	1 467 795,00	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	395 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 458,00	395 458,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 016 343,00	19 026 343,00	16 916 418,00	15 242 578,00	3 673 842,00	535 760,00	180 145,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 303 000,00	11 203 000,00	11 040 814,00	9 518 020,00	1 522 794,00	2 500,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	160 675,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 291,00	1 079 291,00	1 079 291,00	1 079 291,00	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	85 331,00	85 331,00	85 331,00	85 331,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 685,00	1 373 685,00	1 373 685,00	1 373 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 607,00	162 607,00	162 607,00	162 607,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 700,00	191 700,00	191 700,00	0,00	191 700,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	635 550,00	635 550,00	635 550,00	0,00	635 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 256,00	424 256,00	424 256,00	0,00	424 256,00	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).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 591,00	23 591,00	23 591,00	23 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 209 109,00	6 209 109,00	6 209 109,00	6 209 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	577 414,00	577 414,00	577 414,00	577 414,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 197,00	286 005,00	274 049,00	14 049,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 270,00	39 270,00	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 967,00	211 967,00	211 967,00	211 967,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 196,00	16 196,00	16 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 444 107,00	5 184 107,00	4 618 450,00	3 740 531,00	865 925,00	555 260,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 280,00	479 280,00	0,00	0,00	0,00	479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 629,00	1 156 629,00	1 156 629,00	1 156 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 406,00	534 406,00	534 406,00	534 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 968,00	55 968,00	55 968,00	55 968,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424 100,00	424 100,00	424 100,00	0,00	424 100,00	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
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 425,00	185 425,00	185 425,00	0,00	185 425,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 526,00	1 758 526,00	1 758 526,00	1 758 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	581 853,00	581 853,00	581 853,00	581 853,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 149,00	83 149,00	83 149,00	83 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 676,00	484 676,00	484 676,00	484 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 144 543,00	1 144 543,00	107 256,00	1 037 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 288,00	1 037 288,00	1 037 288,00	0,00	1 037 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształzanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 498,00	100 498,00	100 498,00	100 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 362,00	908 362,00	908 362,00	908 362,00	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	130 436,00	130 436,00	130 436,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 603,00	18 603,00	18 603,00	18 603,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		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
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 321,00	759 321,00	759 321,00	759 321,00	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	140 704,00	140 704,00	140 704,00	0,00	140 704,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 184,00	100 184,00	100 184,00	0,00	100 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	691 000,00	486 000,00	271 000,00	147 000,00	124 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 000,00	211 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	265 000,00	265 000,00	147 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdamorowy	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 447 788,00	1 447 788,00	994 188,00	476 494,00	517 674,00	0,00	453 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 464,00	526 464,00	525 074,00	426 592,00	98 482,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 196,00	325 196,00	325 196,00	325 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 071,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	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	59 364,00	59 364,00	59 364,00	0,00	59 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	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	30 354,00	30 354,00	30 144,00	29 162,00	982,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 972,00	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	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	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	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	0,00	150,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 850,00	55 850,00	20 740,00	35 110,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	415,00	415,00	415,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 527,00	13 527,00	13 527,00	0,00	13 527,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 049 457,00	11 049 457,00	679 700,00	476 370,00	203 420,00	370 000,00	10 099 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 566 000,00	5 566 000,00	18 369,00	18 369,00	0,00	0,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 631,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	7 663,00	7 663,00	7 663,00	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	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 929 000,00	4 929 000,00	396 864,00	388 851,00	8 013,00	0,00	4 532 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 532 136,00	4 532 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 025,00	99 025,00	99 025,00	99 025,00	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	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	278 543,00	278 543,00	278 543,00	278 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	231 957,00	231 957,00	231 957,00	99 140,00	101 017,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 588,00	45 588,00	45 588,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	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	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 682 583,00	7 092 659,00	7 091 707,00	58 749,00	7 034 958,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	4 589 924,00	4 589 924,00	3 999 119,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 442 500,00	4 442 500,00	4 442 500,00	0,00	4 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442 500,00	4 442 500,00	4 442 500,00	0,00	4 442 500,00	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	461 743,00	461 743,00	461 743,00	0,00	461 743,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 743,00	452 743,00	452 743,00	0,00	452 743,00	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	2 711 782,00	556 047,00	556 047,00	41 749,00	514 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 749,00	41 749,00	41 749,00	41 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 735,00	2 155 735,00	2 155 735,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 663,00	508 663,00	508 663,00	0,00	508 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 518,00	1 557 518,00	1 557 518,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 217,00	598 217,00	598 217,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 952,00	11 952,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	3 030 059,00	1 042 630,00	1 042 630,00	0,00	1 042 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 429,00	1 987 429,00	1 842 304,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	674 030,00	674 030,00	674 030,00	0,00	674 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 045,00	145 045,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 019,00	1 387 019,00	1 387 019,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 365,00	455 365,00	455 365,00	0,00	0,00
	90020		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	624 547,00	387 787,00	387 787,00	15 000,00	372 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 760,00	236 760,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 287,00	35 287,00	35 287,00	0,00	35 287,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 811 756,00	1 394 365,00	361 872,00	1 000,00	360 272,00	1 032 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 393,00	6 417 393,00	6 113 776,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 000,00	296 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 421,00	43 806,00	43 806,00	0,00	43 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 762,00	13 762,00	13 762,00	0,00	13 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 044,00	27 044,00	27 044,00	0,00	27 044,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 615,00	153 615,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	837 493,00	837 493,00	0,00	0,00	0,00	837 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 493,00	837 493,00	0,00	0,00	0,00	837 493,00	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	306 000,00	156 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 175 844,00	62 000,00	52 000,00	1 000,00	50 466,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 776,00	6 113 776,00	6 113 776,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	43 416,00	43 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	1 696 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 574,00	1 696 574,00	1 696 574,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 204,00	4 417 204,00	4 417 204,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 770 775,00	4 568 775,00	4 322 775,00	2 537 065,00	1 785 710,00	220 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 243 543,00	4 243 543,00	4 219 543,00	2 524 833,00	1 694 710,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 833,00	1 782 833,00	1 782 833,00	1 782 833,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdemostkowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 232,00	315 232,00	93 232,00	12 232,00	81 000,00	220 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gołdermościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	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
Wydatki ogółem:				80 832 631,84	54 851 811,84	40 666 730,00	23 237 926,00	17 327 802,00	2 374 273,00	11 214 818,00	962,00	516 068,00	160 960,84	25 980 820,00	25 980 820,00	10 111 807,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2022

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w tym:**	-	-
		a) z rozliczenia środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	-	
		b) z rozliczenia środków uzyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałania COVID)	-	
1.	951	**Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiebiorczość na realizacje partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"**	-	-
2.	952	**Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu**	5 000 000	-
3.	950	**Wolne środki**	2 601 009	
4.	992	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:**	-	334 692,16
		Pożyczki:		334 692,16
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		200 000,00
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymiane źródeł ciepła		49 448,16
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparatura pomiarowaą oraz zakup czujników jakosci powietrza		16 244,00
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000,00
5.	982	**Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych**		3 450 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii E w terminie do 28.08.2022 r.		3 000 000,00
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii C w terminie do 29.04.2022 r.		450 000,00
5.		Razem	7 601 009	3 784 692,16

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 roku.

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie				Ogółem wydatki 7	Wynagrodzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2020	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	**107 380**	107 380	0	0	**107 380**	107 380	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 629**	2 629	0	0	**2 629**	2 197	432	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	**1 200**	300	900	0	**1 200**	0	0	0	1 200	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	**5 585 000**	0	0	5 585 000	**5 585 000**	15 344	3 025	5 566 631	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	**4 929 000**	4 929 000	0	0	**4 929 000**	107 680	281 181	4 532 136	8 003	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	**33 500**	33 500	0	0	**33 500**	0	33 500	0	0	0
		Ogółem	**10 658 709**	**5 072 809**	**900**	**5 585 000**	**10 658 709**	**232 601**	**318 138**	**10 098 767**	**9 203**	**0**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia ... grudnia 2021r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2022	60 000	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2022	140 000	140 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2022	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2022	10 000	10 000
	Razem dział 600			2022	**225 000**	**225 000**
5.	Remont w budynku Urzędu w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - łamanie barier architektonicznych	750	75023	2022	100 000	100 000
6.	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Urzędu	750	75023	2022	70 000	70 000
7.	Drobne remonty bieżące w Urzędzie	750	75023	2022	10 000	10 000
8.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2022	1 500	1 500
	Razem dział 750				**181 500**	**181 500**
9.	Remonty w OSP	754	75412	2022	2 500	2 500
	Razem dział 754				**2 500**	**2 500**
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2022	56 700	56 700
11.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2022	12 500	12 500
12.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2022	5 000	5 000
	Razem dział 801				**74 200**	**74 200**
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2022	2 300	2 300
	Razem dział 851				**2 300**	**2 300**
14.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2022	2 500	2 500
	Razem dział 852				**2 500**	**2 500**
15.	Remont budynku gospodarczego w ramach funduszu sołeckiego Łazisko	900	90095	2022	5 000	5 000
	Razem dział 900				**5 000**	**5 000**
16.	Remonty świetlic na terenach wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92120	2022	27 044	27 044
	Razem dział 921				**27 044**	**27 044**
17.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2022	60 000	60 000
	Razem dział 926				**60 000**	**60 000**
	Razem				580 044	580 044

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia ... grudnia 2021r.

Plan inwestycji na 2022r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2022r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągów na terenach wiejskich							
2	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich, w tym opracowanie dokumentacji	010	01045	2022	70 000	70 000	70 000	0
3	Odbudowa stawu w Mokrzynach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach środków funduszu sołeckiego	010	01044	2022	60 000	60 000	60 000	0
	Razem dział 010	010	01095	2022	12 600	12 600	12 600	0
4	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 445 w miejscowości Gniazdz - korekta łuku				**142 600**	**142 600**	**142 600**	**0**
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Twardogóra Chełmówek - dokumentacja	600	60013	2018/2022	1 133 000	971 172	971 172	
6	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji	600	60013	2018/2023	248 460	248 460	124 230	124 230
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Gomulewice	600	60013	2022	50 000	50 000	50 000	0
8.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	600	60014	2021-2024	2 212 000	30 000	30 000	0
9	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz chodnika na ciąg pieszo rowerowy	600	60014	2022	50 000	50 000	50 000	0
10.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60014	2021/2022	600 000	600 000	600 000	0
11.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2022	50 000	50 000	50 000	0
12.	Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	600	60016	2022	74 413	74 413	74 413	0
13.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębrowa	600	60016	2021/2023	10 851 000	10 851 000	542 550	10 308 450
	Razem dział 600	600	60016	2022		30 000	30 000	0
14.	Wykup nieruchomości				**15 469 173**	**13 155 045**	**2 722 365**	**10 432 680**
	Razem dział 700	700	70005	2022	100 000	100 000	100 000	0
15.	Rozbudowa i uzrządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze				**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**
	Razem dział 710	710	71035	2020/2023	400 000	100 000	100 000	0
16.	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego				**400 000**	**100 000**	**100 000**	**0**
	Razem dział 750	750	75023	2022	20 000	20 000	20 000	0
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji				**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**
18.	Dotacja dla OSP Twardogóra - Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	754	75404	2022	40 000	40 000	40 000	0
19.	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w ramach budżetu obywatelskiego	754	75412	2022	150 000	150 000	150 000	0
20.	Zakup sprzętu dla OSP w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2022	63 400	63 400	63 400	0
	Razem dział 754	754	75412	2022	20 000	20 000	20 000	0
21.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (zwrotne)				**273 400**	**273 400**	**273 400**	**0**
	Razem dział 758	758	75818	2022	395 458	395 458	395 458	0
22.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy - dokumentacja				**395 458**	**395 458**	**395 458**	**0**
23.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze, w tym dokumentacja	801	80101	2021/2024	300 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 801	801	80104	2021/2023	530 000	280 000	280 000	0
24.	Budowa windy w budynku DPS ZOZ w Twardogórze				**830 000**	**380 000**	**380 000**	**0**
	Razem dział 851	851	85154	2020/2023	350 000	205 000	205 000	0
25.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra				**350 000**	**205 000**	**205 000**	**0**
	Razem rozdział 90001	900	90001	2022	60 000	60 000	60 000	0
26.	Wdrożenie elementów zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne				**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**
	Razem rozdział 90004	900	90004	2020/2023	4 900 000	2 155 735	323 360	1 832 375
27.	Twardogórski Program Antysmogowy				**4 900 000**	**2 155 735**	**323 360**	**1 832 375**
	Razem rozdział 90005	900	90005	2021/2024	700 000	150 000	150 000	0
					700 000	**150 000**	**150 000**	**0**

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2022r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2022	100 000	100 000	100 000	0
29	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice.	900	90015	2020/2023	4 817 916	1 842 384	455 305	1 387 019
30	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dotacji	900	90015	2022	45 045	45 045	45 045	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				4 962 961	1 987 429	600 410	1 387 019
31	Urządzenie placy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2022	150 000	150 000	150 000	0
32	Zagospodarowanie placy zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2022	86 760	86 760	86 760	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				236 760	236 760	236 760	0
	Razem dział 900				10 859 721	4 589 924	1 370 630	3 219 394
33	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2022	28 615	28 615	28 615	0
34	Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie w tym: w miejscowościach Domaszowice, Jedlin i Olszówka	921	92109	2021/2022	850 000	100 000	100 000	0
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Pukowinie	921	92109	2022	25 000	25 000	25 000	0
36	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2026	10 500 000	6 113 778	917 067	5 196 711
37	Zespół pałacowy w Goszczu - opracowanie dokumentacji (dzierżawa) park i wnętrza ekspozycji	921	92120	2022	50 000	50 000	50 000	0
38	Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji	921	92120	2020/2022	200 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				11 653 615	6 417 393	1 220 682	5 196 711
39	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze	926	92601	2020/2026	2 000 000	50 000	50 000	0
40	Budowa infrastruktury sportowej typu skatepark/pumptrack/wingeltracka w Twardogórze	926	92601	2022	80 000	80 000	80 000	0
41	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Grabownie Wielkim	926	92601	2022	40 000	40 000	40 000	0
42	Siłownia plenerowa w Twardogórze w ramach realizacji budżetu obywatelskiego	926	92601	2022	32 000	32 000	32 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				2 152 000	202 000	202 000	0
	Ogółem				42 645 967	25 980 820	7 132 035	10 848 785

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia .. grudnia 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	3 149	
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	10 235	15 745
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 361	
2.	900	90004	Sołectwo Chełstów	2 000	
		90015	Sołectwo Chełstów	15 000	21 337
		90095	Sołectwo Chełstów	1 337	
	921	92195	Sołectwo Chełstów	3 000	
3.	754	75495	Sołectwo Chełstówek	1 000	
	900	90004	Sołectwo Chełstówek	1 600	24 231
		90095	Sołectwo Chełstówek	15 631	
	921	92195	Sołectwo Chełstówek	6 000	
4.	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	3 600	
		90015	Sołectwo Dąbrowa	800	20 062
		90095	Sołectwo Dąbrowa	13 462	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	2 200	
5.	754	75495	Sołectwo Domasławice	5 518	
	900	90004	Sołectwo Domasławice	5 785	25 703
		90095	Sołectwo Domasławice	11 400	
	921	92195	Sołectwo Domasławice	3 000	
6.	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	2 000	
		90015	Sołectwo Drogoszowice	11 545	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	3 000	18 345
	921	92109	Sołectwo Drogoszowice	1 000	
		92195	Sołectwo Drogoszowice	800	
7.	600	60016	Sołectwo Drągów	12 000	
	900	90004	Sołectwo Drągów	1 800	
		90015	Sołectwo Drągów	5 000	23 643
	921	92109	Sołectwo Drągów	3 000	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 843	
8.	900	90004	Sołectwo Droździęcin	1 300	
	921	92109	Sołectwo Droździęcin	10 797	13 097
		92195	Sołectwo Droździęcin	1 000	
9.	600	60016	Sołectwo Gola Wielka	500	
	900	90015	Sołectwo Gola Wielka	780	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	500	15 157
	921	92109	Sołectwo Gola Wielka	11 000	
		92195	Sołectwo Gola Wielka	2 377	
10.	600	60016	Sołectwo Goszcz	20 000	
	754	75495	Sołectwo Goszcz	20 000	
	900	90004	Sołectwo Goszcz	2 000	49 050
		90095	Sołectwo Goszcz	1 500	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	5 550	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	20 889	
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 700	28 989
		90095	Sołectwo Grabowno Małe	1 400	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Małe	3 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	11 500	
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	5 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	49 050
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	22 550	
	921	92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	8 500	
13.	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 800	
		90095	Sołectwo Łazisko	5 700	17 315
	921	92109	Sołectwo Łazisko	9 815	
14.	010	01095	Sołectwo Moszyce	12 600	
	600	60016	Sołectwo Moszyce	21 524	
	900	90004	Sołectwo Moszyce	2 300	40 124
		90015	Sołectwo Moszyce	700	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	3 000	
15.	010	01095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	5 000	
	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	5 000	27 027
	921	92109	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	10 327	
		92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 200	
16.	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 000	
		90095	Sołectwo Olszówka	19 967	24 967
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	4 350	
		90015	Sołectwo Sądrożyce	14 250	21 435
		90095	Sołectwo Sądrożyce	600	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 235	
18.	921	92109	Sołectwo Sosnówka	16 247	18 247
		92195	Sołectwo Sosnówka	2 000	
OGÓŁEM				453 524	453 524

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia .... grudnia 2021r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra w roku 2022

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2022	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowosci Goszcz - korekta łuku	971 172	971 172	0	0
2.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	39 000	39 000		
3.	600	60014	Powiat Oleśnicki - Przebudowa drogi powiatowej 1460Dpoprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo rowerowy	800 000	800 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
5.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - Przebudowa parkingu przy Komisariacie Policji w Twardogórze	40 000	40 000	0	0
6.	754	75412	OSP Twardogóra - Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000	0	0
7.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
8.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	837 493	0	837 493	0
Razem				2 902 165	2 064 672	837 493	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2022	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrznosci Bożej w Twardogórze	479 280	0	479 280	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	54 000	54 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	205 000	205 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	
5.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000	270 000	0	0
6.	900	90001	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na "Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra."	60 000	60 000	0	0
7.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	150 000	150 000	0	0
8.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	35 000	35 000	0	0
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	0	0
10.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	0	0
11.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	220 000	220 000	0	0
Razem				1 643 280	1 164 000	479 280	0

OGÓŁEM DOTACJE	4 545 445	3 228 672	1 316 773	0

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia .... grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2022

Dział	Rozdział	Podmiot	Stan środków pieniężn. na 01.01.	Przychody						Koszty							Stan środkó pienię 31.12
				Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Najem i dzierżawa	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu	
700		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**217 522**	**3 749 429**	**0**	**0**	**2 718 563**	**854 060**	**176 806**	**3 728 427**	**622 950**	**108 264**	**1 861 932**	**835 281**	**300 000**	**0**	**238 5**
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	**926 411**	622 950	108 264	184 197	11 000	0	0	-926 4
	70005	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	0	**628 325**	0		566 700	61 625	0	**269 451**	0	0	203 451	26 000	40 000	0	358 8
	70007	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	217 522	**3 121 104**			2 151 863	792 435	176 806	**2 532 565**	0	0	1 474 284	798 281	260 000	0	806 0
Ogółem			**217 522**	**3 749 429**	**0**	**0**	**2 718 563**	**854 060**	**176 806**	**3 728 427**	**622 950**	**108 264**	**1 861 932**	**835 281**	**300 000**	**0**	**238 5**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia .... grudnia 2021r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty budżetu gminy Twardogóra na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2022	Dochody					Wydatki						Stan środków obrotow.na 31.12.2022
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz.bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	60 192	0	0	0	60 192	60 192	17 000	36 000	7 192	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0
Ogółem			0	91 692	0	0	0	91 692	91 692	17 000	65 950	8 692	0	50	0

40

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały budżetowej na 2022 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2022 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 2022 jest budżetem, w którym różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 3.816.316,84 zł. Planowane są wolne środki z roku 2021 w wysokości 2.601.009,- pochodzące z subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku oraz w wysokości 300.000,- jako rozliczenie roku 2021.

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 11.719.291,54 zł. W 2022 roku planujmy zaciągnąć nowe zobowiązanie w wysokości 5.000.000,- z tytułu emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizacji wielu inwestycji, a przede wszystkim na realizacje inwestycji na które gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne. Kwota długu gminy na koniec 2022 roku ulegnie zwiększeniu i wyniesie 12.934.599,38 zł

D O C H O D Y

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

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 i poz. 1901).

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 38,34 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych prognozuje się w wysokości 16.588.910,- co stanowi 21,54 % dochodów gminy ogółem,
2) subwencja ogólna – wyniesie 10.960.564,- co stanowi 14,23 % dochodów ogółem,
3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 15.593.697,- co stanowi 20,25 % dochodów ogółem,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 5.072.809,- co stanowi 6,59 %
5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.733.850,- co stanowi 2,25 % dochodów ogółem,
6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.635.000,- co stanowi 2,132% dochodów ogółem,

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 5.585.000,- co stanowi 7,25 %
8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8.416.105,- co stanowi 10,93 %
9) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 10.308.450,- co stanowi 13,38 %.

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów. Poziom dotacji celowych na zadania:
- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie wynikającym z podjętych uchwał w miesiącu październiku 2021 określających poziom podatków na 2022 rok. Stawki podatkowe podatku od środków transportu oraz podatku od nieruchomości podwyższono o 10 %. Jedynie stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określona została w wysokości **22,56** zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej. Stawki podatkowe zostały przyjęte według następujących wielkości:

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 14,20 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,77 za 1 m^2 powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 22,56 za 1 m^2 powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 11,99 za 1 m^2 powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,19 za 1 m^2 powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 8,02 za 1 m^2 powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,92 za 1 m^2 powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,87 za 1 m^2 powierzchni
- grunty pozostałe 0,37 za 1 m^2 powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 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 2021r.

Podatek od środków transportowych
Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,29%. 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 siodło albo liczba miejsc do siedzenia.
Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku na poziomie obowiązującym w 2021 roku podwyższonym o 10 % z uwzględnieniem stawek max i minimalnych w tym zakresie.

Podatek rolny i leśny
Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2022 wynosi 0,81 %.
Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 61,48 zł za 1 q żyta
(do podatku 2,5q x 61,48 = 153,70 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 2021r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 212,26 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 2021 w wysokości 80.000,- co stanowi 0,10 %.

Opłata targowa
Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 80.000,- co stanowi w 2022 roku 0,10 % 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 600.000,- co stanowi 0,78 %.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t
Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 141.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 15.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.600.000,-. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały ustalone w oparciu o obowiązujące stawki w 2020r. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 3.741.000,- co stanowi 4,86 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 518.800,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.183.000,-; wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacja imprez 20.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.733.580,- co stanowi 2,25 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości ***77.016.315,-***
w tym:

- dochody z podatków i opłat 16.588.910,- 21,54%
- udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa 15.593.697,- 20,25%
- dochody z majątku gminy 1.635.000,- 2,12%
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 1.733.850,- 2,25%
- subwencja ogólna z budżetu państwa 10.960.564,- 14,23%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 265.000,- 0,34%
- dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie 5.072.809,- 6,59%
- dotacje celowe na zadnia bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień 900,- 0,001%
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 731.800,- 0,95%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego 5.585.000,- 7,25%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8.416.105,- 10,93%
- dotacje celowe z województwa na realizacje zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień 124.23,- 0,16%
- dotacje z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 – Polski Ład na realizacje inwestycji strategicznych 10.308.450,- 13,38%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.635.000,-**
Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.185.000,- co stanowi 72,48%
2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 200.000,- co stanowi 12,23%
3) z dzierżawy gruntów 190.000,- co stanowi 11,62%

4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50.000,- co stanowi 3,06%

5) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 10.000,- 0,61%

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	**80.832.631,84**
w tym:	
1) wydatki bieżące	54.851.811,84
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	40.565.730,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.237.928,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.327.802,00
b. dotacje na zadania bieżące	2.374.273,00
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.214.818,00
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	515.088,00
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	180.950,84
f. wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	952,00
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.980.820,00

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 54.851.811,84 tj. 67,89 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	19.638.343,-	35,80 %
Rodzina	11.049.457,-	20,14 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.092.659,-	12,93 %
Administracja publiczna	5.982.832,-	10,91 %
Kultura fizyczna	4.568.775,-	8,33 %
Różne rozliczenia	1.467.795,-	2,68 %
Pomoc społeczna	1.447.788,-	2,64 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.394.365,-	2,54 %

Obsługa długu publicznego	696.038,84	1,27 %
Ochrona zdrowia	486.000,-	0,89 %
Transport i łączność	469.337,-	0,86 %
Bezpieczeństwo publiczne	243.793,-	0,44 %
Działalność usługowa	240.000,-	0,44 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	46.800,-	0,09 %
Rolnictwo i łowiectwo	24.000,-	0,04 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.629,-	0,004 %
Obrona narodowa	1.200,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 25.980.820,- 32,14%
Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Transport i łączność	13.155.045,-	50,63 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.417.393,-	24,70 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.589.924,-	17,67 %
Różne rozliczenia	395.458,-	1,52 %
Oświata i wychowanie	380.000,-	1,46 %
Bezpieczeństwo publiczne	273.400,-	1,05 %
Ochrona zdrowia	205.000,-	0,79 %
Kultura fizyczna	202.000,-	0,78 %
Rolnictwo i łowiectwo	142.600,-	0,55 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	0,38 %
Działalność usługowa	100.000,-	0,38 %
Administracja publiczna	20.000,-	0,08 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 166.600,- 0,21 %

Rozdział 01008 – Melioracje 10.000,-
planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 9.000,-
planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 70.000,-
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Budowę wodociągów na terenach wiejskich"

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 60.000,-
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji na terenach wiejskich w tym opracowanie dokumentacji"

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 17.600,-
Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego :
- „Odbudowa stawu w Moszycach wraz z zagospodarowaniem terenu" 12.600,-
- „Czyszczenie rowu gminnego w Nowej Wsi Goszczańskiej" 5.000,-

Dział 600-Transport i łączność **13.624.382,- 16,86 %**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy ***39.000,-***

Jako dotacja celowa dla Powiatu Oleśnickiego na organizację publicznego transportu zbiorowego"

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie ***1.270.132,-***

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku" 971.172,-
2. „Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich – opracowanie dokumentacji" 50.000,-
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek 248.460,-
4. Wydatki bieżące – bieżące utrzymanie i eksploatacja mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 ze środków funduszu sołeckiego 500,-

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe ***880.000,-***

przeznacza się na:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice" 30.000,-
2. „Przebudowa drogi nr 1480D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w Twardogórze" 800.000,-
3. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych – opracowanie dokumentacji" 50.000,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***11.435.250,-***

przeznacza się na:

1. remonty ***225.000,-***

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 140.000,-
- remonty dróg asfaltowych 60.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-

2. wydatki bieżące ***182.837,-***

- zimowe utrzymanie dróg 95.337,-
- oznakowanie dróg publicznych 20.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 5.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 30.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,-
- franczyza ubezpieczeniowa 3.500,-
- Aktualizacja Gminnej Ewidencji Dróg 5.000,-
- opłaty za zajecie pasa drogowego 16.000,-

3. inwestycje ***11.005.413,-***

- przebudowa drogi gminnej w m. Dabrowa 30.000,-
- przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra – środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład 10.851.000,-

- drogi gminne – projekty budowy dróg 50.000,-
- przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 74.413,-

w tym:

sołectwo Drągów	12.000,-
sołectwo Moszyce	21.524,-
sołectwo Goszcz	20.000,-
sołectwo Grabowno Małe	20.889,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **100.000,-** **0,12 %**

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykupy nieruchomości 100.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa **340.000,-** **0,42 %**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ***240.000,-***

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 ***100.000,-***

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

Rozdział 71035 – Cmentarze ***100.000,-***

w tym:

„Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze"

Dział 750-Administracja publiczna **6.002.832,-** **7,43 %**

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 286.294,-

z tego:

wynagrodzenia	193.465,-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,-
pochodne	41.041,-
wpłaty na PFRON	3.000,-
odpis na ZFŚS	5.488,-
wpłaty na PPK	2.450,-
wydatki bieżące	25.350,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 107.380,- która w 37,5 % 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 Starostawa 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 371.286,-

w tym:

wynagrodzenia – diety radnych 234.486,-
ryczałty wypłacane sołtysom 100.800,-
wydatki bieżące 36.000,-

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 4.172.107,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (41 etatów) 2.831.888,-
  w tym: wynagrodzenia 2.583.688,-
  nagrody jubileuszowe 52.500,-
  dodatkowe wynagrodzenia roczne 195.700,-
- pochodne 496.450,-
- składka na PFRON 35.100,-
- wynagrodzenia bezosobowe 30.000,-
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 20.000,-
- odpis na ZFŚS 69.900,-
- promocja gminy 191.500,-
- składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina 60.000,-
- przesyłki listowe 75.000,-
- licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu 44.000,-
- koszty energii elektrycznej, wody i gazu 52.800,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.735,-
- zakup materiałów i wyposażenia 104.800,-
  w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
- zakup usług zdrowotnych 2.500,-
- system powiadamiania SMS 14.000,-
- system informacji prawnej 16.000,-
- konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek 16.000,-
- szkolenia 30.000,-
- opłata za odpady komunalne 8.165,-
- różne opłaty i składki 10.000,-
- podróże służbowe 25.000,-
- usługa Inspektora Danych osobowych 6.000,-
- usługi BHP 5.904,-
- wydatki remontowe :

w tym: - remont w budynku Urzędu w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – łamanie barier architektonicznych 100.000,-
- wymiana opraw oświetleniowych 70.000,-
- drobne bieżące remonty 10.000,-

- wpłaty na PPK 20.000,-
- pozostałe wydatki bieżące 78.500,-

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 140.000,-

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe 10.000,-
- różne opłaty i składki 10.000,-
- zakup usług pozostałych 30.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
- koszty audytu 15.000,-
- optymalizacja VAT 15.000,-
- opracowanie dokumentacji strategicznej dla miast i gminy 50.000,-

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 712.085,-

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 osób) 501.542,-
  w tym: wynagrodzenia 455.372,-
  nagrody jubileuszowe 8.745,-
  dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.425,-
- pochodne 94.909,-
- wynagrodzenia bezosobowe 7.200,-
- zakup materiałów i wyposażenia 16.300,-
- remonty bieżące 1.500,-
- zakup usług zdrowotnych 550,-
- zakup różnych usług 61.896,-
- usługi telefoniczne 6.000,-
- odpis na ZFŚS 10.678,-
- szkolenia 5.000,-
- różne opłaty i składki 600,-
- podróże służbowe 2.610,-
- wpłaty na PPK 2.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.629,-

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

Dział 752 – Obrona narodowa 1.200,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 517.193,-

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 60.000,-
   - wynagrodzenia bezosobowe 22.000,-
   - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-

- zakup materiałów i wyposażenia 67.775,-
- zakup energii, wody, gazu 30.000,-
- zakup usług remontowych 2.500,-
- zakup usług pozostałych 30.000,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
- różne opłaty i składki 10.000,-

2. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
   - fundusz sołecki Chełstówek 1.000,-
   - fundusz sołecki Domasławice 5.518,-
   - fundusz sołecki Grabowno Wielkie 11.500,-
3. wydatki inwestycyjne dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
   - fundusz sołecki Goszcz 20.000,-
4. wydatki inwestycyjne w ramach dotacji dla OSP Twardogóra na „Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego" 150.000,-
5. wydatki na działalności pozostałą 1.000,-
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Twardogórze 40.000,-
7. wydatki inwestycyjne na „Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w ramach budżetu obywatelskiego" 63.400,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 696.038,84 0,86 %

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe"; na „Ograniczenie niskiej emisji", na „Zakup drona wraz z aparatura pomiarową', na „Likwidacje ogrzewania opartego na paliwie stałym", na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2017, 2018 i 2020 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 515.088,-.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym 13.248,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz czujniki jakości powietrza 782,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe 17.076,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła 988,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017 63.791,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018 20.970,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2020 44.400,-
- odsetki od nowo zaciąganego długu w 2022 17.695,84
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze 515.088,-
- kredyt krótkoterminowy 2.000,-

Razem 696.038,84

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.863.253,- 2,31%**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 100.000,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:

1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 286.799,-
2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 291.422,-
3. realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160.000,-
4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
5. fundusz nagród w oświacie 34.574,-
6. na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń 540.000,-
7. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 50.000,-
7. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 395.458,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie **20.018.343,- 24,77%**

w tym: subwencja oświatowa 8.980.813,-

środki własne 11.037.530,-

Szkoły Podstawowe **11.303.989,-**

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 administracji i obsługi 1.079.291,-

Wynagrodzenia osobowe pedagogów 6.209.109,-

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 85.331,-

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pedagogów 577.414,-

Pochodne od wynagrodzeń 1.536.292,-

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 160.675,-

Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,-

ZFŚS 424.256,-

zakup usług remontowych w szkołach 56.700,-

zakup materiałów i wyposażania 191.700,-

zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 15.500,-

zakup usług zdrowotnych 19.480,-

pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów 179.600,-

zakup energii elektrycznej, wody i gazu 635.550,-

wpłaty na PPK 23.591,-

wydatki inwestycyjne „ Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy Twardogóra" 100.000,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

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

Ogółem	***301.197-***
- wynagrodzenia osobowe pedagogów	211.967,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pedagogów	16.196,-
- pochodne	44.886,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13.099,-
- wydatki bieżące	4.000,-
- ZFŚS	10.049,-
- wpłaty na PPK	1.000,-

Przedszkola **5.444.107,-**

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 ***4.630.827,-***

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	1.156.629,-
- wynagrodzenia osobowe pedagogów	1.758.528,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pedagogów	150.000,-
- pochodne	590.374,-
- ZFŚS	185.425,-
- zakup usług remontowych	12.500,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.371,-
- wydatki bieżące	143.900,-
- energia	115.000,-
- zakup żywności	424.100,-
- wydatki inwestycyjne „ Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze – dokumentacja	280.000,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej ***479.280,-***

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

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra ***54.000,-***

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

Świetlice szkolne	***581.853,-***
Wynagrodzenia pedagogów	484.676,-
pochodne od wynagrodzeń	95.009,-
wpłaty na PPK	7.168,-

Dowożenie uczniów do szkół **1.144.543,-**

w tym:usługa dowozowa 683.988,-
usługa opieki 85.400,-
pochodne od wynagrodzeń 16.555,-
wpłaty na PPK 300,-
koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych 319.800,-
dowóz uczniów klasy sportowej 33.500,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci 5.000,-

Komisje egzaminacyjne **3.000,-**

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli **90.000,-**

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 wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach ***100.498,-***

Wynagrodzenia pedagogów 84.000,-
pochodne od wynagrodzeń 16.498,-

Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieći i młodzieży w szkołach podstawowych ***908.362,-***

Wynagrodzenia pedagogów 759.321,-
pochodne od wynagrodzeń 149.041,-

Pozostała działalność ***140.794,-***

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 29.610,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 106.184,-
- zakupy usług remontowych – remonty na wniosek w planie finansowym CUW 5.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia **691.000,- 0,85 %**

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 459.000,-
  w tym z przeznaczeniem na:
  1. remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – 2.300,-
  2. wydatki inwestycyjne „ Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze" 205.000,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 5.500,-
- Realizacje programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Realizacja programu badania wad postawy u dzieci i młodzieży 6.000,-
- Dotacje celową dla fundacji w zakresie realizacji programu zdrowotnego w zakresie badania wad postawy u mieszkańców gminy 205.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna **1.447.788,- 1,79 %**

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 365.000,-
   w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.100,-

w tym: dotacja na zdania własne 8.100,-
z przeznaczeniem na składki zdrowotne 8.100,-

4. Zasiłki i pomoc w naturze 21.500,-

w tym: środki z budżetu gminy 20.000,-
środki z dotacji DUW 1.500,-
z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 21.500,-

5. Usługi opiekuńcze 30.354,-
   w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
6. Ośrodek pomocy społecznej 528.484,-
   z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia 325.196,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.071,-
pochodne od wynagrodzeń 67.834,-
wynagrodzenia bezosobowe 7.200,-
wydatki bieżące 71.510,-
odpis na ZFŚS 10.532,-
zakup energii 17.350,-
wpłaty na PPK 2.291,-
usługi remontowe 2.500,-

7. Zasiłki stałe 80.000,-
   z dotacji na zadania własne z DUW 80.000,-
8. Dodatki mieszkaniowe 340.000,-
9. Pomoc w zakresie dożywiania 8.500,-

(dotacja DUW w wysokości 5.100,- środki własne Gminy 3.400,-)

10. Pozostała działalności – program Senior + (wkład własny) 55.850,-

wynagrodzenia 8.400,-
pochodne od wynagrodzeń 3.340,-
wynagrodzenia bezosobowe 8.500,-
wydatki bieżące 28.760,-
zakup energii 5.750,-
wpłaty na PPK 500,-
usługi remontowe 600,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **46.800,- 0,06 %**

przeznacza się na sfinansowanie:

1. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce. 46.800,-

Dział 855 – Rodzina **11.049.457,- 13,67 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze 5.585.000,-

w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

świadczenia społeczne 5.566.631,-
wynagrodzenia 7.691,-

dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.653,-
pochodne od wynagrodzeń 3.025,-

2. Świadczenia rodzinne 4.929.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej 4.929.000,-
z przeznaczeniem na:
świadczenia społeczne 4.532.136,-
wynagrodzenia osobowe 99.025,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.655,-
składki na ubezpieczenia społeczne 278.543,-
składki na FP 2.638,-
odpis na ZFŚS 3.326,-
wydatki bieżące 4.677,-
3. Wspieranie rodziny 231.957,-
z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia osobowe 45.588,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.769,-
składki na ubezpieczenia społeczne 8.500,-
składki na FP 1.283,-
wynagrodzenia bezosobowe 10.000,-
zakup usług od innych jst – pobyt w pieczy zastępczej 156.000,-
odpis na ZFŚS 1.663,-
wydatki bieżące 5.154,-
4.Żłobki – dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy 270.000,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 33.500,-
w całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.682.583,- 14,45 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145.000,-
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 80.000,-
- dotacje dla mieszkańców na „Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy" 60.000,-

Gospodarka odpadami 4.442.500,-
przeznacza się w całości na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych. 4.442.500,-

Oczyszczanie miast i wsi 461.743,-
w tym:
- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 359.980,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 44.588,-

- utrzymanie i zarzadzanie cmentarzami gminnymi 27.675,-
- dekorowanie i flagowanie miasta i gminy 20.500,-
- akcja „Sprzątanie świata" 6.000,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***2.711.782,-***

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 41.749,- Bukowinka 3.149,-; Chełstów 2.000,-; Chełstówek 1.600,-; Dąbrowa 3.600,-; Domasławice 4.500,-; Drągów 1.800,-; Drogoszowice 2.000,-; Droździęcin 1.300,- Grabowno Małe 3.200,-; Grabowno Wielkie 5.500,-; Łazisko 1.800,-; Moszyce 2.300,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 4.000,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 5.635,- Domasławice 1.285,-; Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 500,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 350,-;
- ciecia sanitarne drzew – usługi 30.000,-
- nasadzenia 20.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 457.663,-
- opinie dendrologiczne 1.000,-
- wydatki inwestycyjne „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogórze poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne" 2.155.735,-
  zadanie finansowane z:
  - środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.557.518,-
  - środki z Ministerstwa Klimatu 274.857,-
  - środki własne gminy 323.360,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ***161.952,-***

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 11.000,-
- dotacja dla mieszkańców na „Twardogórski Program Antysmogowy" 150.000,-
- realizacja programu „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy" kontynuacja 952,-

Ochrona gleby i wód podziemnych ***80.000,-***

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny", w tym: – wydatki bieżące 80.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg ***3.030.059-***

w tym:

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

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

- wydatki inwestycyjne – „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej" 100.000,-
- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice" 1.842.384,-
  zadanie finansowane z:

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego 1.387.019,-
- środki własne gminy 455.365,-

- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 4.030,-
  w tym: Dąbrowa 800,-; Gola Wielka 780,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Sądrożyce 750,-; Moszyce 700,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 45.045,-
  w tym: Chełstów 15.000,-; Drągów 5.000,-; Drogoszowice 11.545,-; Sądrożyce 13.500,-.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ***25.000,-***
przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 20.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.000,-
- edukacja ekologiczna 2.000,-

Pozostała działalność ***624.547,-***

- zadania różne na wniosek 307.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 10.287,-
  Chełstów 1.337,-; Drogoszowice 3.000,-; Goszcz 1.500,-; Gola Wielka 500,-; Grabowno Małe 1.400,-; Łazisko 700,-; Olszówka 1.250,-; Sądrożyce 600,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 5.000,- usługi 45.000,-) 50.000,-
- zakup usług remontowych ze środków funduszu sołeckiego: 5.000,-
  Łazisko 5.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 5.000.-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2022 r.
  1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 86.760,-
  w tym:
  Chełstówek 15.631,-; Dąbrowa 13.462-; Domasławice 11.400,-; Grabowno Wielkie 22.550,-; Nowa Wieś Goszczańska 5.000,-; Olszówka 18.717,-.
  2. Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy 150.000,-
  w tym: plac zabaw w Goszczu, plac zabaw na ulicy Wrocławskiej oraz doposażenie istniejących.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7.811.758,- 9,66 %**

Biblioteka ***837.493,-***

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 837.493,-
- wynagrodzenia osobowe 546.809,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 90.032,-
- składki na Fundusz Pracy 10.237,-
- odpis na ZFŚS 18.570,-
- zakup nowości wydawniczych 30.000,-
- zakup energii 44.900,-
- zakup usług remontowych 1.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe 17.850,-
- wpłaty na PPK 1.609,-
- pozostałe 56.686,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej ***295.000,-***

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry" 150.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami w tym: Jarmark Bożonarodzeniowy, Dożynki, Święto Niepodległości, i inne 100.000,-
- dotacja dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez organizacje Gminnego Dnia Seniora (25.000,-) upowszechniania muzyki (10.000,-) 35.000,-
- różne 10.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 197.421,-

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drogoszowice 1.000,-; Łazisko 2.435-; Nowa Wieś Goszczańska 10.327,-..
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Sosnówka 16.247,-; Droździęcin 10.797,-.
- wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drągów 3.000,-.
- Wydatki inwestycyjne wynikające z planu inwestycji:
  W tym:
  - Budowa świetlicy Wiejskiej w Bukowince 25.000,-
  - Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie, w tym: w miejscowości Domasławice, Będzin i Olszówka 100.000,-
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i budowę świetlic na terenach wiejskich 28.615,-
  w tym: Bukowinka 10.235,-; Gola Wielka 11.000,-; Łazisko 7.380,-.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 306.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 150.000,-
- Wydatki bieżące na opracowanie Gminnej ewidencji zabytków 6.000,-
- Wydatki inwestycyjne:
  - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze – dokumentacja 100.000,-
  - Zespół Pałacowy w Goszczu – opracowanie dokumentacji (dziedziniec, park i wnętrza skrzydeł) 50.000,-

Pozostała działalność 6.175.844,-

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego:
  w tym: Grabowno Wielkie 1.600,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 43.416,-

Bukowinka 1.361,-; Chełstów 3.000,-; Chełstówek 4.000,-; Dąbrowa 2.200,-; Drągów 1.843,-; Drożdzięcin 1.000,-; Drogoszowice 800,-; Domasławice 3.000,-; Goszcz 4.000,-; Gola Wielka 2.377,-; Grabowno Wielkie 5.400,-; Grabowno Małe 3.000,-; Sądrożyce 2.235,-; Moszyce 2.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.200,-; Sosnówka 2.000,-;

- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 7.050,-
  Bukowinka 1.000,-; Chełstówek 2.000,-; Goszcz 1.550,-; Grabowno Wielkie 1.500,-; Moszyce 1.000,-.
- Wydatki inwestycyjne wynikające z planu:
  W tym:
  „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu" 6.113.778,-
  zadanie finansowane z:
  - środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego 4.417.204,-
  - środki jako wkład krajowy 779.507,-
  - środki własne gminy 917.067,-

Kultura fizyczna **4.770.775,-** **5,90 %**

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawą o sporcie 220.000,-
- wydatki inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2022 r.
  w wysokości ogółem 202.000,-
  w tym:
  1. Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Twardogórze 50.000,-
  2. Siłownia plenerowa w Twardogórze w ramach realizacji budżetu obywatelskiego 32.000,-
  3. Budowa infrastruktury sportowej typu skatepark/pumptrack/singeltrack w Twardogórze 80.000,-
  4. Budowa kontenerowej szatni sportowej w Grabownie Wielkim 40.000,-

- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 95.232,-
  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 (12.232,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (5.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (11.000,-), upowszechnianie piłki siatkowej (5.000,-) i inne.

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 4.243.543-
  w tym:
  wynagrodzenia osobowe 1.782.833,-
  dodatkowe wynagrodzenia roczne 121.000,-
  składki na ubezpieczenie społeczne i FP 421.000,-
  wynagrodzenia bezosobowe 190.000,-
  energia, woda, gaz 625.000,-

odpis na ZFŚS	62.700,-
wydatki remontowe	60.000,-
zakup materiałów i wyposażenia	370.000,-
nagrody konkursowe	20.000,-
zakup usług pozostałych	430.000,-
pozostałe wydatki rzeczowe	161.010,-

- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen 10.000,-

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, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym, podwyższono kolejny raz minimalne wynagrodzenie, wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe, planowane są szerokie zmiany w zakresie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w związku ze zmianami wynikającymi z Programu Polski Ład, wycofano z gmin wypłatę wielu świadczeń w zakresie pomocy społecznej, które przejęły Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 30.526.607,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (25.980.920,-), wydatki remontowe (580.044,-) oraz spłatę rat (3.784.692,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (180.951,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 37,76 planowanych wydatków ogółem. Rok 2022 pod tym względem jest wyjątkowy, z uwagi na fakt, ze Gmina pozyskała wysokie kwoty na dofinansowanie realizacji inwestycji. Wśród pozyskanych dotacji są środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozyskane na zadanie „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Goszczu „ w wysokości 7.003.712,- ; zadanie „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich terenów publicznych i działania edukacyjne" w wysokości 3.590.964,-; z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice" w wysokości 3.603.667,- oraz z Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra – środki z Programu Polski Ład" w wysokości 10.308.450,-

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę i przebudowę dróg lokalnych; wykup nieruchomości; dalszą rozbudowę cmentarza komunalnego w Twardogórze; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; remonty obiektów użyteczności publicznej; opracowanie dokumentacji na budowę energooszczędnego przedszkola; wdrożenie programu gospodarki ściekowej; restauracje

i rewitalizacje zabytkowego pałacu w Goszczu; przebudowę i zmianę sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze oraz wydatki na inwestycje w ramach środków funduszy sołeckich i dopłaty.

Planując wydatki na 2022 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy a przede wszystkim uwzględniono trudną sytuacje wynikającą z koronawirusa.

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 rok jest niełatwy, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Norweskiego mechanizmu Finansowego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy. Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2022 zostały podwyższone.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2022 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 października 2021 r.	12.608 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	77.016.315,- 6.109,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	56.932.530,- 4.516,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	15.593.697,- 1.237,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	10.960.564,- 869,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.980.813,- 712,-
	subwencja wyrównawcza	1.723.518,- 137,-
	subwencja równoważąca	256.233,- 20,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zlecone z budżetu państwa na 1-go mieszkańca	11.390.509,- 903,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.635.000,- 130,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	80.832.631,84 6.411,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	54.851.811,84 4.351,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	25.980.820,- 2.061,-

Projekt nr 4

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .... grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021r. poz. 305), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2) w roku 2022 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 XXXI.249.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Głosowska

Projekt sporządził: .....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

Sprawdził pod względem prawnym: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził: .....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	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 2019	67 399 669,76	62 334 601,76	15 926 262,00	273 127,50	10 037 884,00	19 325 529,73	16 771 798,53	9 776 176,00	5 065 068,00	902 647,49	4 020 046,23
Wykonanie 2020	67 400 610,96	63 221 682,96	14 468 252,00	278 726,33	9 918 860,00	19 896 111,81	18 659 732,82	10 052 754,16	4 178 928,00	348 369,42	3 568 919,64
Plan 3 kw. 2021	69 551 193,23	65 048 381,23	15 506 425,00	390 000,00	10 733 948,00	20 437 673,23	17 980 335,00	10 252 360,00	4 502 812,00	1 020 000,00	3 407 812,00
Wykonanie 2021	71 852 202,23	67 349 390,23	15 506 425,00	390 000,00	13 034 957,00	20 437 673,23	17 980 335,00	10 252 360,00	4 502 812,00	1 020 000,00	3 407 812,00
2022	77 016 315,00	56 932 530,00	15 117 679,00	476 018,00	10 960 564,00	11 390 509,00	18 987 760,00	10 937 260,00	20 083 785,00	1 185 000,00	18 848 785,00
2023	67 042 500,00	57 800 000,00	15 200 000,00	500 000,00	13 000 000,00	10 100 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	9 242 500,00	1 100 000,00	7 028 817,00
2024	62 600 000,00	58 600 000,00	15 500 000,00	500 000,00	13 500 000,00	10 100 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2025	63 100 000,00	59 100 000,00	15 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 100 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2026	64 000 000,00	60 000 000,00	16 000 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2027	64 500 000,00	60 500 000,00	16 000 000,00	400 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2028	64 500 000,00	60 500 000,00	16 000 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2029	64 500 000,00	60 500 000,00	16 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
2030	64 500 000,00	60 500 000,00	16 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	19 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

[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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	62 258 439,29	55 783 765,46	19 166 285,38	0,00	0,00	497 915,73	36 503,27	0,00	0,00	6 474 673,83	6 474 673,83	968 251,45
Wykonanie 2020	66 098 744,60	58 222 078,96	20 199 836,89	0,00	0,00	377 123,15	0,00	0,00	0,00	7 876 665,64	7 876 665,64	728 245,99
Plan 3 kw. 2021	69 502 349,30	61 738 248,30	23 206 999,11	142 784,00	0,00	324 319,00	0,00	0,00	0,00	7 764 101,00	7 183 101,00	798 172,00
Wykonanie 2021	69 502 349,30	61 738 248,30	23 206 999,11	142 784,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	7 764 101,00	7 183 101,00	798 172,00
2022	80 832 631,84	54 851 811,84	23 237 928,00	515 088,00	0,00	180 950,84	0,00	0,00	0,00	25 980 820,00	25 980 820,00	2 171 172,00
2023	62 977 250,00	50 734 750,00	20 200 000,00	474 079,58	0,00	246 026,00	0,00	0,00	0,00	12 242 500,00	12 242 500,00	0,00
2024	60 031 000,00	51 531 000,00	20 200 000,00	340 363,58	0,00	187 053,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	60 531 000,00	52 531 000,00	20 500 000,00	340 363,58	0,00	129 056,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2026	61 431 000,00	53 431 000,00	20 800 000,00	340 363,58	0,00	74 808,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2027	63 431 000,00	54 431 000,00	21 000 000,00	340 363,58	0,00	26 261,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	64 406 650,62	55 406 650,62	21 500 000,00	340 363,58	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	64 500 000,00	55 500 000,00	22 500 000,00	340 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2030	64 500 000,00	55 500 000,00	22 500 000,00	56 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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 2019	5 141 230,47	5 141 230,47	3 215 554,65	1 975 535,65	0,00	0,00	0,00	941 114,00	0,00
Wykonanie 2020	1 301 866,36	0,00	6 506 106,00	4 000 000,00	0,00	239 807,00	239 807,00	2 266 299,00	2 198 727,00
Plan 3 kw. 2021	48 843,93	48 843,93	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
Wykonanie 2021	2 349 852,93	0,00	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
2022	-3 816 316,84	0,00	7 601 009,00	5 000 000,00	1 215 307,84	0,00	0,00	2 601 009,00	2 601 009,00
2023	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 572,00	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 789 244,00	3 789 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 692,16	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 250,00	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 349,38	93 349,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	358 905,00	15 759 645,28	123 537,74	6 550 836,30	6 550 836,30
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	4 999 604,00	5 239 411,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	3 310 132,93	4 276 553,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	5 611 141,93	6 577 562,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 599,38	0,00	2 080 718,16	2 080 718,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 869 349,38	0,00	7 065 250,00	7 065 250,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 349,38	0,00	7 069 000,00	7 069 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 731 349,38	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 349,38	0,00	6 569 000,00	6 569 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 349,38	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 349,38	5 093 349,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,18%	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,41%	14,59%	x	x	x	x
2022	9,84%	4,97%	7,57%	14,20%	15,57%	TAK	TAK
2023	10,03%	15,33%	17,63%	10,56%	11,93%	TAK	TAK
2024	6,38%	14,96%	17,02%	11,89%	13,26%	TAK	TAK
2025	6,20%	13,67%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	6,03%	13,42%	x	12,33%	12,94%	TAK	TAK
2027	2,87%	12,19%	x	11,91%	12,51%	TAK	TAK
2028	0,87%	10,19%	x	11,82%	12,42%	TAK	TAK
2029	0,68%	10,00%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2030	0,11%	10,00%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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 2019	0,00	0,00	0,00	3 705 558,49	3 705 558,49	3 660 558,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 348,00	12 348,00	12 348,00	1 515 641,38	1 515 641,38	1 515 641,38	30 505,82	30 505,82	16 187,07
Plan 3 kw. 2021	17 198,93	17 198,93	17 198,93	2 274 793,00	2 274 793,00	2 052 975,00	30 623,93	30 623,93	13 422,86
Wykonanie 2021	17 198,93	17 198,93	17 198,93	2 274 793,00	2 274 793,00	2 052 975,00	30 623,93	30 623,93	13 422,86
2022	0,00	0,00	0,00	9 333 172,00	9 333 172,00	7 361 741,00	952,00	952,00	666,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 024 429,00	8 024 429,00	7 028 817,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	2 833 751,87	2 833 751,87	1 074 292,93	4 413 888,41	3 750 544,03	663 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 265 100,19	3 265 100,19	2 785 794,96	7 771 454,00	2 193 096,00	5 578 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 024 783,00	894 783,00	651 965,00	10 679 072,93	7 041 080,93	3 637 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 024 783,00	894 783,00	651 965,00	10 679 072,93	7 041 080,93	3 637 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 111 897,00	10 111 897,00	7 361 741,00	29 771 706,00	5 674 177,00	24 097 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 671 909,00	9 671 909,00	7 028 817,00	14 956 469,00	5 592 450,00	9 364 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 057 616,00	4 057 616,00	0,00	8 246 360,00	5 566 360,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	5 491 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 127 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	164 653,71
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 784 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 065 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	93 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10]		
		w tym:	
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań [x]
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ... grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 431 631,00	29 771 706,00	14 956 469,00	8 246 360,00	1 450 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 017 920,00	5 674 177,00	5 592 450,00	5 566 360,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 413 711,00	24 097 529,00	9 364 019,00	2 680 000,00	1 450 000,00	500 000,00
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:				20 326 101,00	10 112 849,00	7 394 019,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 185,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowisko - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	Gmina Twardogóra	2019	2022	108 185,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 217 916,00	10 111 897,00	7 394 019,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	Gmina Twardogóra	2020	2028	10 500 000,00	6 113 778,00	1 704 222,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja - Wdrożenie elementów niebiesko - zielonej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 900 000,00	2 155 735,00	2 734 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	Gmina Twardogóra	2020	2023	4 817 916,00	1 842 384,00	2 955 532,00	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				49 105 530,00	19 658 857,00	7 562 450,00	7 246 360,00	950 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 909 735,00	5 673 225,00	5 592 450,00	5 566 360,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2021	2023	48 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2020	2022	150 000,00	50 000,00	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	2023	560 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Gospodarka odpadami	Gmina Twardogóra	2020	2024	17 909 277,00	4 442 500,00	4 486 063,00	4 530 714,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zarzadzanie cmentarzami - Zarzadzanie cmentarzami gminnymi	Gmina Twardogóra	2020	2024	112 100,00	27 657,00	28 367,00	29 076,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	55 324 535,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 987,00
1.b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	38 491 548,00
1.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 906 868,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
1.1.2	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 905 916,00
1.1.2.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 218 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 916,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 417 667,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 035,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 277,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku w gminie - Utrzymanie czystosci i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska	Gmina Twardogóra	2020	2024	3 879 358,00	956 068,00	982 020,00	1 006 570,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Infrastruktura drogowa - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki	Gmina Twardogóra	2021	2022	65 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 195 795,00	13 985 632,00	1 970 000,00	1 680 000,00	950 000,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek	Gmina Twardogóra	2014	2025	3 069 495,00	248 460,00	500 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H.Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2024	800 000,00	0,00	520 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m.Goszcz - korekta łuku (Porozmienie z Województwem Dolnośląskim)	Gmina Twardogóra	2018	2022	1 133 000,00	971 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja - Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obszarów miejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej	Gmina Twardogóra	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona zdrowia - Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2023	350 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w m. Domasławice	Gmina Twardogóra	2021	2024	2 212 300,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura drogowa - Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowckiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu	Gmina Twardogóra	2021	2023	2 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura sportowa - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2020	2025	2 000 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Oświata - Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze - dokumentacja	Gmina Twardogóra	2021	2023	530 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura sportowa - Dotacja dla powitu Olesnickiego - Przebudowa drogi nr 1480D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowe chodnika na ciag pieszo rowerowy	Gmina Twardogóra	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura drogowa - Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Gmina Twardogóra	2021	2023	10 851 000,00	10 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	Gmina Twardogóra	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja - Twardogórski Program Antysmogowy	Gmina Twardogóra	2021	2024	700 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja - Przebudowa budynków gminnych na światlice wiejskie w tym w miejscowości Domasławice, Będzin, Olszówka	Gmina Twardogóra	2021	2022	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 658,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 585 632,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 460,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	971 172,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2021

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia ... grudnia 2021r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Twardogóra obejmuje lata 2022 – 2030 ze względu na planowany okres spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych jak również realizacji przedsięwzięć. Sporządzając wieloletnią prognozę finansową uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu na rok 2021, które w zakresie dochodów, jak i wydatków będzie zrealizowane. Zaplanowano w budżecie zaciągniecie nowego długu w wysokości 5.000.000,- z uwagi na realizację wyższych kosztów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i planowaną realizację zadań inwestycyjnych na które gmina otrzymała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i musi zabezpieczyć wkład własny. Zaplanowano również wolne środki w wysokości 2.601.009,- z uwagi na fakt, że do 28 grudnia 2021r. wpłynie uzupełnienie subwencji ogólnej za 2021r. w wysokości 2.301.009,- oraz nie zostaną zrealizowane w 2021 roku wydatki w wysokości 300.000,- zł.

Ostatnie lata oznaczają dla Gminy Twardogóra ogromny rozwój szczególnie w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i sportowej. Na realizację tych celów pozyskano wysokie kwoty bezzwrotnych środków unijnych i krajowych, jak również takie środki finansowe, które podlegają zwrotowi w określonym czasie (emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW). Pozyskane środki zewnętrzne są źródłem finansowania tych inwestycji, z których mieszkańcy Gminy korzystają. W 2020 roku złożone zostały wnioski na realizację dużych inwestycji. Uzyskaliśmy decyzje o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych w zakresie „Restauracji i rewitalizacji zabytkowego pałacu w Goszczu" w wysokości ogółem 7.003.712,- zł; „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra" w wysokości 3.590.964,- zł; „Modernizacje istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra" w wysokości 3.603.667,-. 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 2022 -2030 jest niezwykle trudne i ocena w zakresie realistyczności planowania – bardzo subiektywna. W roku bieżącym koniunktura na rynku finansowym jest bardzo korzystna, jednakże przy planowaniu wieloletnim kierujemy się zasadą ostrożności. Należy również zaznaczyć, że planując zarówno dochody jaki i wydatki trudno było oszacować wielkości z uwagi na fakt, że wprowadzanych jest nieustannie mnóstwo zmian w prawie przez rząd. Zmiany wynikające z ustawy „Polski Ład" trudne są dzisiaj do oszacowania, dlatego wielkość budżetu w latach następnych także była niezwykle trudna do wyliczenia.

II. Prognozowane dochody

Dochody bieżące, dochody ogółem, dochody majątkowe ujęto zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305). Planując dochody na lata 2022 - 2030 przyjęto, że dochody te będą się kształtowały na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2020 i przewidywanego na 2021. Jednocześnie z uwagi na realizację programów społecznych planowane dotacje na zadania bieżące znacznie zmalały zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomień pozyskanych z budżetu państwa. Przekazanie wypłaty świadczeń społecznych w zakresie 500+ oraz świadczenia Dobry Start do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych spowodowało znaczny spadek dochodów w tym zakresie w roku 2022 i latach następnych.

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 2022 planujemy ze wzrostem 10 % (wyjątek stawka budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej gdzie zakładany wzrost stawki wyniesie 4,5 %). Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującą stawką oraz z założeniem, że odbierane są odpady z nieruchomości zamieszkałych.

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

Po wprowadzeniu programów unijnych na lata następne, gmina będzie ubiegać się o środki z budżetu Unii Europejskiej, lecz dziś trudno jest jeszcze powiedzieć jakie to będą sumy i na jakie zadania. W chwili obecnej złożyliśmy wnioski o dofinansowanie kilku tematów, które gmina będzie realizować z udziałem środków europejskich i krajowych zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu zadania „Restauracja i rewitalizacja zespołu pałacowego w Goszczu", „Wdrożenie zielono niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra"; „Modernizacje istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Twardogóra" oraz „Przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy ze środków Programu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład". Środki na realizację zadań zostały ujęte zgodnie z złożonymi wnioskami i zawartymi umowami w tym zakresie.

Prognozowane wielkości dochodów począwszy od 2024 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 2022 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 2022 roku w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych prognozuje się nieznaczny wzrost wynikający z otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów związany ze zmianami systemu podatkowego. W latach następnych planowane wpływy w tym zakresie planuje się utrzymać na porównywalnym poziomie.

W 2022 roku zaplanowano budżet gminy po stronie dochodów w następujących wielkościach:

Dochody ogółem	77.016.315,-
Dochody bieżące	56.932.530,-
Dochody majątkowe	20.083.785,-

III. Prognozowane wydatki i przedsięwzięcia

Prognozując wydatki budżetowe na lata 2022-2030 wzięto pod uwagę szczególnie konieczność realizacji zadań istotnych dla mieszkańców, ale niezbędnych i nie cierpiących zwłoki z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mających bardzo duży wpływ na jakość ich życia na terenie Gminy Twardogóry. Wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe ujęto zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305). Planując wydatki na lata 2023 - 2030 przyjęto średnie wykonanie wydatków w latach oraz równocześnie zmiany w strukturze planowanych wydatków związane z nowymi wydatkami, które pojawią się w latach 2022 - 2030; jak również zmiany w zakresie wydatków bieżących spowodowane realizacją rządowych reform zarówno w zakresie pomocy społecznej jak również oświaty, zmian w systemie podatkowym w zakresie wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz zmianami podatkowymi wynikającymi z ustawy Polski Ład. W związku z wysokimi kosztami bieżącymi w zakresie utrzymania jednostek planowana jest szczegółowa weryfikacja oraz zmiany w zakresie struktur jednostek. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z założeniami wynikającymi z realizacji przedsięwzięć, które gmina będzie realizować oraz z planowanych zamierzeń.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń zarządu j.s.t. i składek od nich) - wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy oraz wszystkie składki na ubezpieczenia. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto uwzględniając wzrost z uwagi na fakt zwiększonych wynagrodzeń minimalnych oraz wprowadzonych od 1 kwietnia 2021 roku wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe i równocześnie zmniejszonych kosztów wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia głownie w jednostkach oświatowych i ośrodku pomocy społecznej. 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.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp jako wydatki majątkowe - ujęto wieloletnie umowy związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych jak również pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne. Planując wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przyjęto zasady grupowania ich wg zakresu przedmiotowego. Najważniejszą grupą jest infrastruktura drogowa, czyli budowa i modernizacja chodników i dróg na terenie miasta i gminy oraz zadania związane z Zespołem Pałacowym w Goszczu oraz na przestrzeni najbliższych lat realizacja projektów związanych z modernizacją oświetlenia drogowego, modernizacją budynku szkoły przy ulicy Jadwigi oraz budowa nowego przedszkola w Twardogórze. Przedsięwzięcia na lata 2022-2030 zaplanowano w załączniku nr 2 do uchwały. Załącznik ten szczegółowo przedstawia wszystkie planowane do realizacji zadania. W zakresie każdej z tych grup wyszczególnione zostały zadania planowane do realizacji wraz z kwotami w poszczególnych latach. Nie planowane są wydatki na wieloletnie programy związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z uwagi na zakres prognozy finansowej do roku 2030, dokonano prognozy wydatków, jednakże nie planowane są nowe przedsięwzięcia . Wynika to faktu, że bardzo trudno dzisiaj zaplanować konkretne wydatki na drogi, infrastrukturę mieszkaniową czy ochronę środowiska, ponieważ w znacznym stopniu są one uzależnione od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych .

Wydatki na wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. dotyczą poręczeń udzielonych przez Gminę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze jako

poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczki zaciągnięte przez spółkę dotyczą: renowacji sieci kanalizacyjnej w ul. Waryńskiego w Twardogórze, modernizacji ujęć wody podziemnej Sosnówka – Brzezinka, modernizacji studni głębinowej w ujęciu wody podziemnej w Brzezince oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Grabownie Wielkim. Spółka dokonuje spłat pozyskanych pożyczek terminowo co sprawia, że Gmina mimo, że poręczyła pożyczki nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

W 2022 roku zaplanowano budżet gminy po stronie wydatków w następujących wielkościach:

Wydatki ogółem	80.832.631,84
Wydatki bieżące	54.851.811,84
Wydatki majątkowe	25.980.820,00

IV. Przychody i Rozchody

Przychody budżetu na rok 2022 zaplanowano w wysokości 7.601.009,- jako: nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 5.000.000,-; jako wolne środki z roku 2021 w wysokości 2.601.009,-.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	200.000,-
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	49.448,16
- Zakup drona wraz z aparatura pomiarową oraz czujników jakości powietrza	16.244,-
- Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	69.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii E z 2017 roku	3.000.000,-
- wykup obligacji komunalnych serii C z 2018 roku	450.000,-

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

V. Kwota długu

Planując budżet kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 r. planowana jest na poziomie 11.719.291,54 zł. Planując zaciągniecie nowego długu w 2022 roku zakładamy jego uruchomienie do 30 października 2022r. Spłata zaplanowana została na okres 4 lata tj. w latach 2024-2027. W wyniku zaciągnięcia nowych zobowiązań, kwota długu w kolejnych latach będzie kształtowała się następująco:

na 31 grudnia 2022 r.	12.934.599,38
na 31 grudnia 2023 r.	8.869.349,38
na 31 grudnia 2024 r.	6.300.349,38
na 31 grudnia 2025 r.	3.731.349,38

na 31 grudnia 2026 r.	1.662.349,38
na 31 grudnia 2027 r.	93.349,38
na 31 grudnia 2028 r.	0,00

VI. Wynik budżetu

Zaplanowano w 2022 roku deficyt budżetu w wysokości 3.816.316.,84 zł; natomiast w latach 2023 do 2029 zaplanowano nadwyżkę w wysokości równej wielkości spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VII. Przedsięwzięcia.

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030: – uwzględniono następujące pozycje:

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

WYDATKI BIEŻĄCE

a) Środowisko – Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) ujęto łączne nakłady w wysokości 108.185,-; limit na 2022 rok w wysokości 952,- oraz limit zobowiązań 952,- ;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Rewitalizacja** - „Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta i gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.900.000,-; **limit** na rok 2022 r. w wysokości 2.155.735,-; limit w 2023 r. w wysokości 2.734.265,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.890.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu Środowisko – Energia i Zmiany Klimatu, Obszar programowy: Łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.

b) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** – „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10.500.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 6.113.778,-; limit w 2023 r. w wysokości 1.704.222,-; limit w 2024 r. w wysokości 1.000.000,-; limit w 2025 r. w wysokości 500.000,-; limit w 2026 r. w wysokości 500.000,-; limit w 2027 r. w wysokości 200.000,-; limit w 2028 r. w wysokości 200.000,-; oraz limit zobowiązań w wysokości 10.218.000,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.

c) **Rewitalizacja** - „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Twardogóra, Strzelin, Miasto Oława, Żmigród, Milicz, Środa Śląska i Prusice" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 4.817.916,-; limit w 2022 r. w wysokości 1.842.384,-; limit w 2023 r. w wysokości 2.955.532,- oraz limit zobowiązań w wysokości 4.817.916,- zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych. Planowane nakłady dotyczą zarówno dotacji jak i środków własnych gminy.

2. wydatki na programy i projekty pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) **Gospodarka odpadami** - „Gospodarka odpadami komunalnymi" – łączne nakłady 17.909.277,- zł; limit na 2022 roku w wysokości 4.442.500,-; limit na 2023 roku w wysokości 4.486.063,-; limit na 2024 roku w wysokości 4.530.714,-; limit zobowiązań w wysokości 13.459.277,- zł;

b) **Zarzadzanie cmentarzami** - „Zarządzanie cmentarzami gminnymi" – łączne nakłady 112.100,- zł; limit na 2022 roku w wysokości 27.657,-; limit na 2023 roku w wysokości 28.367,-; limit na 2024 roku w wysokości 29.076,-; limit zobowiązań w wysokości 85.100,- zł.

c) **Utrzymanie czystości i porządku** - „Utrzymanie czystości i porządku, terenów zielonych, prowadzenie targowiska" – łączne nakłady 3.879.358,- zł; limit na 2022 roku w wysokości 956.068,-; limit na 2023 roku w wysokości 982.020,-; limit na 2024 roku w wysokości 1.006.570,-; limit zobowiązań w wysokości 2.944.658,- zł.

d) **Infrastruktura drogowa** - „Publiczny transport zbiorowy organizowany przez Powiat Oleśnicki" – łączne nakłady 65.000,- zł; limit na 2022 roku w wysokości 39.000,-; limit zobowiązań w wysokości 39.000,- zł

e) **System Informacji Prawnej** - łączne nakłady 48.000,- zł; limit na 2022 rok 16.000,-; limit na 2023 rok 16.000,- oraz limit zobowiązań 32.000,- zł;

f) **Zadania z zakresu ruchu drogowego** – „Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego" - łączne nakłady 186.000,- zł; limit na 2022 rok 62.000,- zł; oraz limit zobowiązań 62.000,- zł;

g) **Remonty dróg gminnych** – Równanie i profilowanie dróg gminnych - łączne nakłady 150.000,- zł; limit na 2022 rok 50.000,- zł; oraz limit zobowiązań 50.000,- zł;

h) **Gospodarka wodno-kanalizacyjna** - Przejmowanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - łączne nakłady 560.000,- zł; limit na 2022 rok 80.000,-; limit na 2023 rok 80.000,- oraz limit zobowiązań 160.000,- zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) **Infrastruktura drogowa** – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku" – porozumienie z Województwem Dolnośląskim – łączne nakłady 1.133.000,- zł; limit na 2022 rok 971.172,-zł; oraz limit zobowiązań 971.172,- zł;

b) **Rewitalizacja** – „Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze" łączne nakłady finansowe 400.000,-; limit w 2022 roku 100.000,- zł; oraz limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł.

c) Infrastruktura mieszkaniowa – „Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,- wprowadzono limit w 2023 roku w kwocie 520.000,- zł; w 2024 roku w kwocie 280.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.

d) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy – Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 10.851.000,-; wprowadzono limit w 2022 w kwocie 10.851.000,- zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.851.000,-.

e) Infrastruktura drogowa – „Przebudowa drogi powiatowej 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice" – wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.212.300,- , wprowadzono limit w 2022 w kwocie 30.000,- zł; w 2023 roku w kwocie 200.000,- zł; w 2024 roku w kwocie 200.000,- zł; oraz limit zobowiązań do kwoty 430.000,-.

f) **Infrastruktura drogowa** – dotacja dla Powiatu Oleśnickiego na zadanie „Przebudowa drogi nr 1480D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowę chodnika na ciąg pieszo rowerowy" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000,-; wprowadzono limit w 2022 roku w kwocie 800.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 800.000,-.

g) Ochrona zdrowia – „Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze" ujęto łączne nakłady w wysokości 350.000,-; limit na rok 2022 w kwocie 205.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 205.000,-.

h) Oświata - „Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 530.000,-, wprowadzono limit w 2022 rok w kwocie 280.000,- oraz limit zobowiązań do kwoty 280.000,-.

i) Rewitalizacja - „Twardogórski program Antysmogowy" - wprowadzono łączne nakłady w wysokości 700.000,-zł; limit na rok 2022 w wysokości 150.000,- zł; limit na rok 2023 w wysokości 200.000,- zł limit na rok 2024 w wysokości 200.000,- zł oraz limit zobowiązań ogółem w kwocie 550.000,-.

j) Rewitalizacja - „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy" wprowadzono łączne nakłady 300.000,- zł; limit rok 2022 - kwota 100.000,- zł; rok 2023 - kwota 100.000,- zł; rok 2024 - kwota 100.000,- zł; oraz limit zobowiązań 300.000,-zł; Zadanie planowane jest do realizacji z Programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Planowane nakłady dotyczą środków własnych gminy.

k) **Rewitalizacja obszarów wiejskich** - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumentacji projektowej" wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 200.000,-; limit w 2022 r. w wysokości 100.000,- oraz limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł;

l) Infrastruktura drogowa - „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chełstówek" wprowadzono łączne nakłady 3.069.495,- zł; limit rok 2022 - kwota 248.460,- zł; rok 2023 - kwota 500.000,- zł; rok 2024 - kwota 700.000,- zł; rok 2025 - kwota 750.000,- zł; oraz limit zobowiązań 2.198.460,-zł;

ł) **Infrastruktura drogowa** - „Budowa dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Norwida w Goszczu" wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2023 rok 250.000,- oraz limit zobowiązań 600.000,-zł;

m) **Infrastruktura sportowa** - „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Twardogórze" wprowadzono łączne nakłady 2.000.000,- zł; limit 2022 rok 50.000,-; limit rok 2023 - kwota 200.000,- zł; w 2024 roku w kwocie 200.000,- zł; w 2025 roku w kwocie 200.000,- zł oraz limit zobowiązań 650.000,-zł;

n) **Rewitalizacja** - „Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie w tym w miejscowości Domasławice, Będzin i Olszówka" wprowadzono łączne nakłady 850.000,- zł; limit 2022 rok 100.000,- oraz limit zobowiązań 100.000,-zł

BURMISTRZ
Paweł Czaliński

Projekt Nr 5 .....

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia .. grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w latach 2022 - 2023, 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 2022 r. – kwota 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
2) w 2023 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

Mirosław Adamczyk

Sporządził: ..... *Magdalena Kirchniawy*

Sprawdził pod względem prawnym: .....adwokat...

Zatwierdził: ..

Signed by / Podpisano przez:
Paweł Czuliński
Date / Data: 2021-12-07 23:08

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

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 2022 i 2023.



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Czuliński

Date / Data:
2021-12-07
23:13

Projekt 6

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art. 4[1] ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. o treści :

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

1. Cel działania.

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

Cel realizowany będzie poprzez:

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

2. Zadania gminy.

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

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119),

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.),
4) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956 ze zm.),
5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249),
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642).

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

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

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

1. Charakterystyka gminy Twardogóra.

Na terenie gminy położone jest **miasto TWARDOGÓRA** liczące **6322** mieszkańców oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.
Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **30.11.2021 r**. wynosi **12451** 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 30.11.2021 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	331 osób	w tym kobiet	177
zarejestrowani z prawem do zasiłku	38 osób	w tym kobiet	23
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	293 osoby	w tym kobiet	154
zarejestrowani do 25 roku życia	36 osób	w tym kobiet	22
niepełnosprawni	52 osoby	w tym kobiet	25

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

1) miasto - 168 osób w tym kobiet 97
2) wieś - 163 osoby w tym kobiet 80

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 30.11.2021 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

1) przestępstwa 32
2) wykroczenia 4
3) interwencje domowe 110
4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 20

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

1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 21
2) uszkodzenia ciała 1
3) znęcanie się nad rodziną 10
4) wypadki drogowe 0

Zarejestrowano 9 przestępstw związanych z narkotykami, w tym :

1) przestępstwa za handel narkotykami 0
2) przestępstwa za posiadanie narkotyków 9
3) przestępstwa za udostępnianie narkotyków 0

Świadczenia społeczne udzielone przez MGOPS w Twardogórze do dnia 30.11.2021 r.: Ogółem - 765 świadczeń dla 146 rodzin, w tym **27 rodzin z problemem alkoholowym, a 8 rodzin objęte zostały pomocą materialną.**

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

1) Branżowa Szkoła I Stopnia 105 uczniów
2) Technikum 5-letnie (technik programista, technik reklamy, technik ekonomista – 4 letnie) 128 uczniów

Szkolnictwo podstawowe;

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze 769 uczniów
2) Szkoła Podstawowa w Goszczu 130 uczniów

3) Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim 119 uczniów

Związki wyznaniowe działające na terenie gminy Twardogóra:

1) Kościół Rzymsko-Katolicki prowadzony przez księży Salezjanów:
   a) Parafia pw. MB WW Twardogóra,
   b) Parafia pw. NMP Goszcz,
   c) Parafia pw. MB Cz. Grabowno Wielkie,
   d) Kościół w Grabownie Małym podległy pod parafię Bukowice,
   e) Kościół w Chełstowie podległy pod parafię w Twardogórze,
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 **30.11.2021 r.** na terenie gminy Twardogóra działają następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Ilość punktów ze **spożyciem poza miejscem sprzedaży – 31 punktów:**
   Twardogóra – 20 punktów, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 11 punktów.
2) Ilość punktów **ze spożyciem w miejscu sprzedaży – 6 punktów:**
   Twardogóra – 4 punkty, pozostałe miejscowości na terenie gminy – 2 punkty.

Do dnia **30.11.2021 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **63 zezwoleń** dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych.
Ogółem ważnych limitowanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest **88 zezwoleń** z maksymalnej liczby 125 zezwoleń natomiast – **12 zezwoleń** z maksymalnej liczby 33 zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży.
W br. na terenie gminy Twardogóra odnotowano spadek punktów sprzedaży napojów alkoholowych w porównaniu do ubiegłego roku.

3. Analiza problemów uzależnień.

W 2021 r. gmina Twardogóra w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowała i sfinansowała programy profilaktyczne w szkołach: w Twardogórze, w Goszczu, w Grabownie Wielkim.
W okresie od 08 lutego do 10 marca 2021 r. zrealizowane zostały warsztaty pt. „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole". Wzięło w nich udział 434 uczniów. Celem warsztatów było uświadomienie dzieciom ich sprawczości i samodzielności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w szkole przez nich samych bez obecności i wtrącania się w te konflikty osób dorosłych. Celem zajęć było także pokazanie olbrzymiego znaczenia komunikacji, rozmowy z drugim człowiekiem. Omówiona została również tematyka mobingu i poczęstunku osoby małoletniej narkotykiem.
W Szkole Podstawowej w Goszczu w okresie od 11 października do 08 listopada br. odbyły się warsztaty pt. Podróż przed siebie" i „Podróż do siebie i przed siebie". Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, które pozwolą dzieciom i młodzieży lepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysu i zmiany oraz w grupie rówieśniczej. Wzięło w nich udział 130 uczniów.
W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze oraz w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim realizowane są warsztaty i programy profilaktyczne o tematyce bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, o poszukiwaniu pomysłów na wyrażanie emocji nie krzywdząc siebie i innych, o poszukiwaniu pomysłów na radzenie sobie z trudnymi emocjami wywołanymi sytuacją nauki zdalnej. O taką tematykę warsztatów wnioskowały szkoły. Udział w nich bierze ok. 890 uczniów. Warsztaty zostaną zakończone do dnia 9 grudnia br.
Od sierpnia br. prowadzone są również zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży naszych szkół. Korzysta z nich 68 osób.
W związku z trudnym stanem pandemicznym zrealizowana została kampania dla mieszkańców gminy Twardogóra „Otwórz się na pomoc" dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze oraz w broszurach.
Dofinansowano organizację półkolonii przez ORATORIUM przy parafii MBWW w Twardogórze. Udział wzięło 65 osób.
W 2021 r. funkcjonowało 9 świetlic środowiskowych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi, jednak ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 świetlice czynne były od dnia 01 czerwca 2021 r.
Punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy działał od stycznia br. w którym porad udzielała i obsługiwała telefon zaufania specjalistka terapii uzależnień (wtorek - od.16.00 do 19.00, tel. 71 606 63 09). Do dnia 30 listopada br. z porad punktu skorzystało 64 osoby.
Stan bezrobocia w gminie Twardogóra jest na porównywalnym poziomie, zauważyć należy jednak wzrost bezrobocia w kategorii osób „niepełnosprawni".
Dane Komisariatu Policji w Twardogórze dotyczące porządku publicznego w gminie Twardogóra potwierdzają nadal zjawiska popełniane pod wpływem alkoholu. W roku bieżącym odnotowano duży wzrost interwencji domowych.

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

1. Strategiczne kierunki realizacji gminnego programu:

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

2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin:

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

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

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

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1) działalność informacyjną w puncie konsultacyjnym,
2) działalność telefonu zaufania.

4. Profilaktyka środowiskowa i działalność edukacyjna w szkołach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1) prowadzenie w szkołach nowoczesnych programów profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
2) organizowanie szkoleń nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z rodzin uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie,
3) organizowanie szkoleń dla środowisk pracowniczych stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym: pracownicy służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, funkcjonariusze policji,

4) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia i zmianę obyczajów,
5) działalność świetlic środowiskowych w Grabownie Małym, Łazisku, Goszczu, Sosnówce Chełstowie, Moszycach, Nowej Wsi Goszczańskiej, Domasławicach, Bukowince i Grabownie Wielkim,
6) organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych.

5. **Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.**
Zadanie to realizowane będzie poprzez:
1) wdrażanie programów profilaktycznych przez instytucje i organizacje takie jak Oratorium,
2) współpraca w zakresie promowania zdrowego stylu życia podczas organizowanych imprez plenerowych na terenie naszej gminy,
3) systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania narkomanii oraz ograniczających spożywanie napojów alkoholowych przez mieszkańców gminy Twardogóra.

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

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

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

2. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**
Zadaniem Komisji jest:
   1) opracowywanie założeń i celów programowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
   2) inicjowanie działań w zakresie założeń i celów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
   3) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu,
   4) prowadzenie kontroli w zakresie obrotu napojami alkoholowymi,
   5) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. **Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, telefon zaufania.**
   1) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień,
   2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
   3) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
   4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

5) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

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

5. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.**
Zadanie Ośrodka;
1) kierowanie osób uzależnionych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
2) współpraca z GKRPA w zakresie wywiadów środowiskowych,
3) współdziałanie w zakresie profilaktyki środowiskowej,
4) współdziałanie w organizacji robót socjalnych.

6. **Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.**
Zadanie zakładów w zakresie uzależnień;
1) wczesne rozpoznawanie u pacjentów objawów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnień,
2) współpraca z GKRPA w zakresie kierowania osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do zakładów lecznictwa odwykowego.
3) współdziałanie w zakresie realizacji celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

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

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

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Ustala się zasady wynagradzania członków komisji:

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

Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie ustalane zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ.

Lp.	Rodzaj zadania	Częstotliwość i czas wykonywania zadania	Termin realizacji zadania
1.	**Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym** 1) telefon zaufania,	1 dzień w tygodniu - 3 godz. 1 dzień w tygodniu – 1 godz.	przez cały rok
2.	**Świetlica środowiskowa w Grabownie Małym**	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
3.	**Świetlica środowiskowa w Łazisku**	2 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
4.	**Świetlica środowiskowa w Sosnówce**	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 Chełstowie**	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 Bukowince**	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
11.	**Świetlica środowiskowa w Grabownie Wielkim**	2 dni w tygodniu – 2 godz.	przez cały rok
12.	**Świetlica środowiskowa ORATORIUM w Twardogórze, pl. Piastów 1**	5 dni w tygodniu - 2 godz.	przez cały rok
13.	**Szkolenie członków komisji**	w ramach potrzeb	przez cały rok
14.	**Wynagrodzenie członków komisji**	wg posiedzeń	przez cały rok

15.	**Wypoczynek letni dla dzieci i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową**	turnus profilaktyczny	lipiec-sierpień
16.	**Wyjazdy służbowe**	w ramach potrzeb	przez cały rok
17.	**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
Mirosław Adamczyk

Sporządziła: .....

Sprawdził pod względem prawnym:.....

Zatwierdził:.....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

BURMISTRZ
Paweł Czaliński

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4[1] ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkotykowych należy do zadań własnych gminy.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Twardogórze.
Źródłem finansowania zadań ujętych w programie są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt nr....7

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: ..... *Magdalena Kirchniawy*

Sprawdził pod względem prawnym ..... adwokat

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Zatwierdził: .....

Załącznik
do uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2021 r.

PLAN PRACY
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Temat	Uwagi
• Bieżąca analiza i opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra	
• Przedstawienie informacji o dostępności szerokopasmowego internetu na terenie gminy Twardogóra	
• Analiza Programu Ochrony Środowiska w zakresie poprawy jakości powietrza	
• Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2022 roku	

UZASADNIENIE

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Projekt nr 8

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym .....

Zatwierdził: .....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Załącznik
do uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2021 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Temat	Uwagi
• Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, w tym: rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2021, - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za rok 2021.	
• Analiza podjętych działań w sprawie zbadania stanu zanieczyszczenia środowiska przez zakład Ilpea.	
• Inne zlecone zadania przez Radę Miejską w Twardogórze nieobjęte zatwierdzonym planem	
• Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2021 roku	

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

Projekt nr 9

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym .....

Zatwierdził: .....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Załącznik
do uchwały Nr 2021
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2021 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2022 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 2022 r.	maj 2022	

Projekt nr....10

UCHWAŁA NR 2021
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 14 ust. 6 uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 2428), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I - sze półrocze 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym .....

Zatwierdził: .....

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk

Magdalena Kirchniawy adwokat

Załącznik
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2021 r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
NA I - SZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Temat	Uwagi
• Przedstawienie koncepcji Pałacu Barokowego przy ulicy Wrocławskiej 6 w Twardogórze wraz z zabytkowym parkiem	
• Zapoznanie się z projektem Miejskiego Przedszkola w Twardogórze	
• Sprawy zlecone przez Burmistrza i Radę Miejską w Twardogórze	
• Opracowanie planu pracy Komisji na II - gie półrocze 2022 roku	