Projekt Nr .1.

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 3.873.940,- zł w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 5.208.841,62 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:	80.898.223,00 zł, w tym:
	- dochody bieżące	56.947.498,00 zł,
	- dochody majątkowe	23.950.725,00 zł
2.	Po stronie wydatków:	86.049.441,46 zł, w tym:
	- wydatki bieżące	55.147.783,46 zł,
	- wydatki majątkowe	30.901.658,00 zł

§ 4.1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.151.218,46 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 362.853,62 zł; wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 3.573.057,- zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.215.307,84 zł.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 8.935.910,62 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.784.692,16 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. *„Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2022"* – otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. *"Plan inwestycji na 2022 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. *„Plan remontów na 2022 rok."* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. *„Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2022"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. *„Dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku"* – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem na 7 do niniejszej uchwały

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Skarbnik Miasta i Gminy
Izabela Mosowska

Sporządził: .....

Magdalena Kirchniawy
adwokat

Sprawdził pod względem prawnym: .....

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Zatwierdził: .....

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

DOCHODY zwiększa się o kwotę 3.873.940,- w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/35/2021 zawartej z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody w rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 59.901,-zł z kwoty 124.230,- do kwoty 184.131,- w pozycji *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek - dokumentacja"*. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy w § 6050 o kwotę 59.901-zł;
2. Zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z 2021r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 § 6257 o kwotę 100.000,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów projektu Cyfrowa Gmina. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków gminy w § 6067 o kwotę 100.000,- z przeznaczeniem na realizację projektu *„Cyfrowa Gmina";*
3. Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w rozdziale 90005 zwiększa się § 2460 o kwotę 7.000,- jako środki pozyskane na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu *„Czyste powietrze"*. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w następującym układzie: § 4010 o kwotę 1.973,94zł; § 4110 o kwotę 419,57 zł; § 4120 o kwotę 60,11 zł; § 4210 o kwotę 1.500,-; § 4300 o kwotę 3.046,38zł.
4. Zgodnie z zawiadomieniem nr DEFR-W-III.432.19.2021 z 2021r. z Departamentu Funduszy Europejskich UMWD zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6257 o kwotę 3.707.039,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Twardogóra."*.

W jednostce Gmina Twardogóra WYDATKI zwiększa się o kwotę 5.133.841,62 w następujących pozycjach:

1. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 119.802,- zł w pozycji *„Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek – dokumentacja"*. Środki pochodzą z budżetu województwa w wysokości 59.901,- zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 59.901,- zł;

2. w rozdziale 60013 zwiększa się § 6050 o kwotę 8.565,- zł w pozycji *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz"* jako udział gminy pokrywający koszty opracowania dokumentacji projektowej.

3. w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 71.000,- na obsługę prawną;

4. w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki w § 6067 o kwotę 100.000,- z przeznaczeniem na realizacje programu *„Cyfrowa gmina";*

5. w rozdziale 75818 zmniejsza się wydatki w § 6800 o kwotę 24.760,- w pozycji *„Rezerwa celowa – dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszy sołeckich";*

6. w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki w § 6057 o kwotę 3.707.039,-zł; w § 6059 o kwotę 715.082,- natomiast w § 6050 zmniejsza się o kwotę 100.000,- w pozycji *„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Twardogóra".*

7. w rozdziale 85149 zwiększa się wydatki w § 2810 o kwotę 95.000,- z przeznaczeniem na realizacje programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji mieszkańców gminy; .

8. w rozdziale 85154 zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 20.500,- w pozycji *„Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze"* .

9. w rozdziale 90003 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 27.000,- na koszty dekorowania i flagowania miasta;

10. w rozdziale 90005 zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania w zakresie Programu „Czyste powietrze". Środki z rozliczenia roku 2021 w wysokości 3.003,62 zł przeznacza się w następujący sposób:

a) w Gminie Twardogóra zwiększa się wydatki o kwotę 2.028,62 zł w następujący sposób: § 4010 o kwotę 1.285,54 zł; § 4110 o kwotę 219,82 zł; § 4120 o kwotę 31,49 zł; § 4210 o kwotę 38,15zł oraz § 4300 o kwotę 453,62zł;

b) w Miejsko Gminny Ośrodku pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 975,- zł w następujący sposób: § 4010 o kwotę 819,50 zł; § 4110 o kwotę 141,11 zł oraz § 4120 o kwotę 14,39zł.
12. w rozdziale 92109 zwiększa się § 6050 o kwotę 359.850,- jako rozliczenie środków z 2021 pochodzących z funduszu przeciwdziałania COViD z przeznaczeniem na zadania *„Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie, w tym: w miejscowościach Domasławice, Będzin i Olszówka”.*
13. W ramach funduszy sołeckich dokonuje się następujących zmian:
sołectwo Łaziska
a) rozdział 90095 zwiększa się § 4270 o kwotę 10.000,- jako środki z dopłaty do funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego;
b) rozdział 92109 zwiększa się w § 6050 o kwotę 14.760,- jako środki z dopłaty do funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na przebudowę świetlicy wiejskiej.

W jednostce Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze zwiększa się plan finansowy o kwotę 75.000,- zł w następujący sposób:
w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 75.000,- z przeznaczeniem na *„Archiwizację dokumentacji”*;

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**265 230,00**	**59 901,00**	**325 131,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 230,00	59 901,00	184 131,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 230,00	59 901,00	184 131,00
750			**Administracja publiczna**	**127 380,00**	**100 000,00**	**227 380,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 056 100,00**	**3 707 039,00**	**4 763 139,00**
	80101		Szkoły podstawowe	46 700,00	3 707 039,00	3 753 739,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 707 039,00	3 707 039,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 991 894,00**	**7 000,00**	**6 998 894,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem:	77 024 283,00	3 873 940,00	80 898 223,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGORA NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 624 382,00**	**128 367,00**	**13 752 749,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 270 132,00	128 367,00	1 398 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 460,00	128 367,00	426 827,00
750			**Administracja publiczna**	**6 002 832,00**	**246 000,00**	**6 248 832,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 107,00	75 000,00	4 247 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 569,00	75 000,00	310 569,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	171 000,00	311 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 000,00	181 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 848 053,00**	**-24 760,00**	**1 823 293,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 848 053,00	-24 760,00	1 823 293,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 258,00	-24 760,00	356 498,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 018 343,00**	**4 322 121,00**	**24 340 464,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 303 989,00	4 322 121,00	15 626 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 707 039,00	3 707 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 082,00	715 082,00
851			**Ochrona zdrowia**	**691 000,00**	**115 500,00**	**806 500,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	211 000,00	95 000,00	306 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 000,00	95 000,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	20 500,00	490 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	20 500,00	225 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 682 583,00**	**47 003,62**	**11 729 586,62**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 743,00	27 000,00	488 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 743,00	27 000,00	479 743,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 952,00	10 003,62	171 955,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 078,98	4 078,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,50	780,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,99	105,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 538,15	2 538,15

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	90095		Pozostała działalność	624 547,00	10 000,00	634 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 811 758,00**	**374 610,00**	**8 186 368,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 421,00	374 610,00	572 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 615,00	374 610,00	528 225,00

Razem:	80 840 599,84	5 208 841,62	86 049 441,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 10 lutego 2022r.

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 bieżącycm budżetu wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budzetu okreslonymi w odrębnych przepisach, w tym:**	**362 853,62**	-
		a) z rozliczenia środków programu "Czyste powietrze" z WFOŚiGW we Wrocławiu	3 003,62	
		b) z rozliczenia środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Przeciwdziałania COVID)	359 850,00	
1.	951	**Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - s**płata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiebiorczość na realizacje partnerskiego projektu		
		"Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	-	-
2.	952	**Przychody z zaciaganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** z tego na spłate wczesniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek **oraz finansowanie planowanego deficytu**	**5 000 000**	-
3.	950	**Wolne środki**	**3 573 057**	
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. seri C w terminie do 29.04.2022 r.		450 000,00
5.		**Razem**	**8 935 910,62**	**3 784 692,16**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022r.

Plan inwestycji na 2022r.

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
1.	Budowa wodociągów na terenach wiejskich	010	01043	2022	70 000	70 000	70 000	0
2.	Budowa kanalizacji na terenach wiejskich, w tym opracowanie dokumentacji	010	01044	2022	60 000	60 000	60 000	0
3.	Odbudowa stawu w Moszycach wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach środków funduszu sołeckiego	010	01095	2022	26 800	26 800	26 800	0
	Razem dział 010				**156 800**	**156 800**	**156 800**	**0**
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2018/2022	1 133 000	971 172	971 172	
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek - dokumentacja	600	60013	2015/2023	368 262	368 262	184 131	184 131
6.	Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich - opracowanie dokumentacji	600	60013	2022	50 000	50 000	50 000	0
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	600	60013	2019/2022	179 923	8 565	8 565	0
8.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice	600	60014	2021-2024	2 212 300	30 000	30 000	0
9.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji	600	60014	2022	50 000	50 000	50 000	0
10.	Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz chodnika na ciąg pieszo rowerowy.	600	60014	2021/2022	800 000	800 000	800 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2022	50 000	50 000	50 000	0
12.	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2022	74 413	74 413	74 413	0
13.	Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Twardogóra - środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	600	60016	2021/2023	10 851 000	10 851 000	542 550	10 308 450
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa	600	60016	2022		30 000	30 000	0
	Razem dział 600				**15 768 898**	**13 283 412**	**2 790 831**	**10 492 581**
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2022	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**
16.	Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2023	400 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 710				**400 000**	**100 000**	**100 000**	**0**
17.	Zakup sprzetu komputerowego i informatycznego	750	75023	2022	20 000	20 000	20 000	0
18.	Program CYFROWA GMINA	750	75095	2021/2022	100 000	100 000	0	100 000
	Razem dział 750				**120 000**	**120 000**	**20 000**	**100 000**
19.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji	754	75404	2022	40 000	40 000	40 000	0
20.	Dotacja dla OSP Twardogóra - Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	2022	150 000	150 000	150 000	0
21.	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego w ramach budżetu obywatelskiego	754	75495	2022	63 400	63 400	63 400	0
22.	Zakup sprzetu dla OSP w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	2022	20 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 754				**273 400**	**273 400**	**273 400**	**0**
23.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach fundusz sołeckiego (rezerwa)	758	75818	2022	356 498	356 498	356 498	0
	Razem dział 758				**356 498**	**356 498**	**356 498**	**0**
24.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	801	80101	2021/2024	4 422 121	4 422 121	715 082	3 707 039
25.	Budowa energooszczędnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze, w tym dokumentacja	801	80104	2021/2023	530 000	280 000	280 000	0
	Razem dział 801				**4 952 121**	**4 702 121**	**995 082**	**3 707 039**
26.	Budowa windy w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85154	2020/2023	360 600	225 500	225 500	0
	Razem dział 851				**360 600**	**225 500**	**225 500**	**0**
27.	Wdrożenie programu gospodarki ściekowej na terenie gminy Twardogóra	900	90001	2022	60 000	60 000	60 000	0
	Razem rodział 90001				**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**
28.	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	2 155 735	323 360	1 832 375
	Razem rozdział 90004				**4 900 000**	**2 155 735**	**323 360**	**1 832 375**
29.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2021/2024	700 000	150 000	150 000	0
	Razem rozdział 90005				**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
30.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2022	100 000	100 000	100 000	0
31.	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	4 817 916	1 842 384	455 365	1 387 019
32.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze srodków funduszu sołeckiego i dopłaty	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**
33.	Urządzenie placy zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2022	150 000	150 000	150 000	0
34.	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**	**1 370 530**	**3 219 394**
35.	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2022	43 375	43 375	43 375	0
36.	Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie w tym: w miejscowościach Domasławice, Będzin i Olszówka	921	92109	2021/2022	850 000	459 850	459 850	0
37.	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowince	921	92109	2022	25 000	25 000	25 000	0
38.	Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu	921	92195	2020/2028	10 500 000	6 113 778	917 067	5 196 711
39.	Zespół pałacowy w Goszczu - opracowanie dokumentacji (dziedziniec/ park i wnetrza skrzydeł)	921	92120	2022	50 000	50 000	50 000	0
40.	Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania barokowego Pałacu w Twardogórze - opracowanie dokumantacji	921	92120	2020/2022	200 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 921				**11 668 375**	**6 792 003**	**1 595 292**	**5 196 711**
41.	Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Twardogórze	926	92601	2020/2025	2 000 000	50 000	50 000	0
42.	Budowa infrastruktury sportowej typu skatepark/pumptracku/singeltracka w Twardogórze	926	92601	2022	80 000	80 000	80 000	0
43.	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Grabownie Wielkim	926	92601	2022	40 000	40 000	40 000	0
44.	Siłownia plenerowa w Twardogórze w ramach realizacji budzetu 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				47 168 413	30 901 658	8 185 933	22 715 725

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022r.

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 Urzedzie	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	15 000	15 000
	Razem dział 900				**15 000**	**15 000**
16.	Remonty swietlic na terenach wiejskich w ramach srodków 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				**590 044**	**590 044**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022r.

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 1480Dpoprzez 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 uczęszczaja 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	300 000	300 000	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 realizacje "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				**1 738 280**	**1 259 000**	**479 280**	**0**

OGÓŁEM DOTACJE	**4 640 445**	**3 323 672**	**1 316 773**	**0**

Załacznik nr 7 do Uchwały nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022 r.

PLAN FINANSOWY FUNUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Lp.	Klasyfikacja Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	2020 r.	2021 r.	2022 r.	ogółem
I. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH								
1.				**Dochody z dofinnasowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**929 539,00**	**600 000,00**	**0,00**	**1 529 539,00**
1.1.	758	75816	6100	Środki z RFIL	929 539,00	600 000,00	0,00	1 529 539,00
2.				**Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**78 900,00**	**1 090 789,00**	**359 850,00**	**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	0,00	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	0,00	500 000,00
2.3.	900	90015	6050	*Budowa oświetlenia drogowego w Moszycach*	78 900,00	0,00	0,00	78 900,00
2.4.	921	92109	6050	*Przebudowa budynków gminnych na świetlice środowiskowe w miejscowościach Będzin, Domasławice i Olszówka*	0,00	240 150,00	359 850,00	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**	**0,00**	**16 900,00**
1.1.	851	85195	2180	Wpływy z róznych dochodów	0,00	16 900,00	0,00	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**	**0,00**	**16 900,00**
2.1.	851	85195	4010	*Wynagrodzenia osobowe*	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
2.2.	851	85195	4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
2.3.	851	85195	4120	*Składki na Fundusz Pracy*	0,00	210,00	0,00	210,00
2.4.	851	85195	4210	*Zakup materiałow i wyposażenia*	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00
2.5.	851	85195	4300	*Zakup usług pozostałych*	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
2.6.	851	85195	4360	*Usługi telekomunikacyjne*	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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**	**0,00**	**41 309,00**
1.1.	852	85215	2180	Środki na dofinnasowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	41 309,00	0,00	41 309,00
2.				**Dopłaty do czynszów dla najemców lokali**	**0,00**	**41 309,00**	**0,00**	**41 309,00**
2.1.	852	85215	3110	*Świadczenia społeczne*	0,00	40 900,00	0,00	40 900,00
2.2.	852	85215	4210	*Zakup materiałow i wyposażenia*	0,00	409,00	0,00	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**	**0,00**	**10 000,00**
1.1.	851	85195	2180	Środki na dofinnasowanie własnych zadan bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2.				**Działalnia promocyjne**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
2.1.	851	85195	4210	*Zakup nagród*	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.	851	85195	4300	*Działania promocyjne*	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Projekt Nr 2

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 10 lutego 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwala się , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV.372.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra na lata 2022-2030 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

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy ..... Izabela Kłosowska Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym: ..... adwokat

Zatwierdził: ..... BURMISTRZ Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję

w dniu 10 lutego 2022 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.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 10 lutego 2022 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 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	9 754 062,00	4 611 092,11	18 191 572,10	7 760 978,52	9 276 500,98	691 965,95	8 516 242,38
Wykonanie 2016	51 387 549,87	48 133 481,91	11 446 057,00	110 061,00	10 043 139,00	11 453 357,29	15 080 867,52	8 494 084,15	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	9 646 523,00	13 632 767,42	14 791 744,63	9 045 038,89	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
Wykonanie 2018	58 310 595,14	55 169 799,43	14 420 736,00	621 444,96	9 579 611,00	14 668 786,68	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
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	74 957 571,23	69 737 418,32	15 506 425,00	390 000,00	13 034 957,00	20 437 673,23	17 980 335,00	10 252 360,00	5 220 152,91	1 193 605,75	4 026 547,16
2022	80 898 223,00	56 947 498,00	15 117 679,00	476 018,00	10 960 564,00	11 405 477,00	18 987 760,00	10 937 260,00	23 950 725,00	1 185 000,00	22 715 725,00
2023	71 344 370,00	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	13 544 370,00	1 100 000,00	11 330 687,00
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	3 000 000,00
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 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	14 654 641,29	0,00	0,00	291 239,89	0,00	0,00	0,00	20 359 214,72	20 358 714,72	242 301,20
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	15 669 680,01	0,00	0,00	338 247,34	0,00	0,00	0,00	9 906 372,37	9 906 372,37	120 352,18
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	16 604 778,02	0,00	0,00	339 355,02	0,00	0,00	0,00	17 104 217,05	17 104 217,05	2 460,00
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
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	62 923 333,42	58 878 231,12	23 206 999,11	142 784,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	4 045 102,30	4 045 102,30	412 111,00
2022	86 049 441,46	55 147 783,46	23 242 993,47	515 088,00	0,00	180 950,84	0,00	0,00	0,00	30 901 658,00	30 901 658,00	2 171 172,00
2023	67 279 120,00	50 734 750,00	20 200 000,00	474 079,58	0,00	246 026,00	0,00	0,00	0,00	16 544 370,00	16 544 370,00	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 2015	-602 509,04	0,00	7 290 724,00	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04
Wykonanie 2016	1 826 430,55	0,00	4 593 095,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00
Wykonanie 2017	-904 098,34	0,00	13 659 076,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34
Wykonanie 2018	-9 678 009,40	0,00	14 291 122,89	4 355 745,89	0,00	0,00	0,00	9 935 377,00	0,00
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	12 034 237,81	0,00	3 740 400,07	0,00	0,00	906 421,00	0,00	2 773 979,07	0,00
2022	-5 151 218,46	0,00	8 935 910,62	5 000 000,00	1 215 307,84	362 853,62	362 853,62	3 573 057,00	3 573 057,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 450,00	2 760 450,00	630 210,00	630 210,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	259 200,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 508 535,54	0,00	4 999 604,00	7 505 710,00
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	3 310 132,93	6 990 533,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 291,54	0,00	10 859 187,20	14 539 587,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 599,38	0,00	1 799 714,54	5 735 625,16
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 2015	0,00%	x	31,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,56%	x	x	x	x
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%	22,46%	24,88%	x	x	x	x
2022	9,84%	4,35%	6,95%	21,08%	23,14%	TAK	TAK
2023	10,03%	15,33%	17,63%	17,60%	19,66%	TAK	TAK
2024	6,38%	14,96%	17,02%	16,24%	18,30%	TAK	TAK
2025	6,20%	13,67%	x	15,25%	17,31%	TAK	TAK
2026	6,03%	13,42%	x	12,24%	14,28%	TAK	TAK
2027	2,87%	12,19%	x	11,82%	13,86%	TAK	TAK
2028	0,87%	10,19%	x	11,73%	13,77%	TAK	TAK
2029	0,68%	10,00%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2030	0,11%	10,00%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	0,00	0,00	0,00	6 539 286,93	6 539 286,93	6 390 943,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	372 998,56	372 998,56	372 998,56	56 674,76	56 674,76	433 456,19
Wykonanie 2017	86 136,40	86 136,40	78 485,31	0,00	0,00	0,00	39 229,13	39 229,13	35 129,13
Wykonanie 2018	143 088,37	143 088,37	143 088,37	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
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	12 223 144,00	12 223 144,00	11 168 780,00	952,00	952,00	666,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 559 694,82	11 559 694,82	10 564 082,82	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 2015	15 560 315,43	15 560 315,43	6 222 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 267,04	638 267,04	352 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 560 795,04	6 560 795,04	3 084 109,40	0,00	0,00	0,00	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
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	14 634 018,00	14 634 018,00	11 168 780,00	34 602 544,00	5 674 177,00	28 928 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 066 925,79	15 066 925,79	10 564 083,39	19 158 339,00	5 592 450,00	13 565 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 057 616,00	4 057 616,00	0,00	8 146 360,00	5 566 360,00	2 580 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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]		
	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 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
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 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 10 lutego 2022 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)				78 099 813,00	34 602 544,00	19 158 339,00	8 146 360,00	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				55 081 893,00	28 928 367,00	13 565 889,00	2 580 000,00	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:				29 114 360,00	14 534 970,00	11 695 889,00	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				29 006 175,00	14 534 018,00	11 695 889,00	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
1.1.2.4	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy	Gmina Twardogóra	2021	2024	8 788 259,00	4 422 121,00	4 301 870,00	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				48 985 453,00	20 067 574,00	7 462 450,00	7 146 360,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	64 257 243,00
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	47 424 256,00
1.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	28 630 859,00
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	28 629 907,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 991,00
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	35 626 384,00
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

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						
1.3.1.7	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
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				26 075 718,00	14 394 349,00	1 870 000,00	1 580 000,00	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	368 262,00	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	225 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce - Goszcz	Gmina Twardogóra	2019	2022	179 923,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
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	18 794 349,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 262,00
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	225 500,00
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	0,00
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	459 850,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2022

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 lutego 2022r.

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,-

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 10.02.2022
Dochody ogółem	77.016.315,-	+ 3.881.908,-	80.898.223,-
Dochody bieżące	56.932.530,-	+ 14.968,-	56.947.498,-
Dochody majątkowe	20.083.785,-	3.866.940,-	23.950.725,-

W miesiącu styczniu zwiększono dochody bieżące w zakresie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 3.399,- oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.569,-.

W miesiącu luty zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.000,- (obsługa programu „Czyste Powietrze") oraz dochody majątkowe o kwotę 3.866.940,- , z czego: kwota 3.707.039,- jako dotacja ze środków europejskich na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych"; kwota 100.000,- jako dotacja na zadanie Cyfrowa Gmina oraz kwota 59.901,- jako dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek".

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Zmiany dokonane	Plan po zmianie na dzień 10.02.2022
Wydatki ogółem	80.832.631,84	+ 5.216.809,62	86.049.441,46
Wydatki bieżące	54.851.811,84	+ 295.971,62	55.147.783,46
Wydatki majątkowe	25.980.820,00	+ 4.920.838,00	30.901.658,00

W miesiącu styczniu zwiększono wydatki bieżące na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 3.399,- oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.569,-.

W miesiącu lutym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.003,62 na koszty obsługi programu „Czyste Powietrze", na archiwizacje dokumentacji w kwocie 75.000,-; na obsługę prawną w kwocie 71.000,-, na dotacje do rehabilitacji w kwocie 95.000,-; na dekorowanie i flagowanie miast w kwocie 27.000,-; oraz wydatki majątkowe o kwotę 4.920.838,- z czego: kwota 4.422.121,- na zadanie

„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych"; kwota 100.000,- na zadanie Cyfrowa Gmina, kwota 119.802,- na zadanie „Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra Chełstówek"; kwota 20.500,- na zadanie „Budowa windy w budynku SZP ZOZ Twardogóra"; kwota 359.850,- na zadanie „Przebudowa budynków gminnych na świetlice wiejskie, w tym: Będzin, Domasławice i olszówka"; kwota 8.565,- na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce Goszcz".

III. 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,-.
W miesiącu lutym dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.334.901,62 do kwoty 8.935.910,62 zł. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu w wysokości 362.853,62 zł, w tym: z rozliczenia programu „Czyste powietrze" kwota 3.003,62 zł oraz z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 359.850,-zł. Zwiększono wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 972.048,- zł, do kwoty 3.573.057,- zł.

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.

IV. 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

V. 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.
W miesiącu lutym zwiększono deficyt o kwotę 1.334.901,62 zł z kwoty 3.816.009,- do kwoty 5.151.218,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 362.853,62 zł; wolne środki z rozliczenia budżetu w wysokości 3.573.057,- zł oraz nowo zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.215.307,84 zł.

VI. 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.
d) **Rewitalizacja** - „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy" wprowadzono łączne nakłady 8.788.259,- zł; limit rok 2022 - kwota 4.422.121,- zł; rok 2023 - kwota 4.301.870,- zł oraz limit zobowiązań 8.723.991,-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 otrzymanej dotacji oraz 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,-. W miesiącu lutym zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 360.600,- oraz limit na 2022 do kwoty 225.500,-zł.

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) Infrastruktura drogowa – w miesiącu lutym wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce Goszcz" wprowadzono łączne nakłady 179.923,- zł; limit rok 2022 - kwota 8.565,- zł oraz limit zobowiązań 8.565,-zł;

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; W miesiącu lutym zwiększono limit na 2022 do kwoty 368.262,- zł w związku z otrzymaną dotacja z Województwa Dolnośląskiego.

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. W miesiącu lutym zwiększono limit na 2022 do kwoty 459.850,-zł w związku z rozliczeniem środków z 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COViD..

Projekt nr 3

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz"

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 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 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Uchwałę nr IX.83.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz" w ten sposób, że treść § 2 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:
„ **§ 2.** W budżecie Gminy Twardogóra na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 179 922,08 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 8/100 zł). Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości:
w roku 2019 – 2 100,00 zł, z czego kwota 2 100,00 zł stanowi wydatki majątkowe zabezpieczone w budżecie w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050,
w roku 2020 – 0 zł
w roku 2021 – 169 257,08 zł z czego kwota 169 257,08 zł stanowi wydatki bieżące, które zostaną zabezpieczone w budżecie gminy w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 4270.
w roku 2022 – 8 565,00 zł z czego kwota 8 565,00 zł stanowi wydatki majątkowe, które zostaną zabezpieczone w budżecie gminy w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 6050."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Z up. BURMISTRZA
Aleksander Król
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej

Sporządził: ..... Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym: ..... adwokat

BURMISTRZ

Zatwierdził: .....
Paweł Czuliński

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy korekty terminu ponoszenia kosztów zaplanowanego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Moszyce-Goszcz" objętego porozumieniem pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową etapu obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej od stacji paliw do zatoki autobusowej w Moszycach środki finansowe w wysokości 8 565,00zł zostaną wydatkowane w 2022 r. przy czym udział Województwa Dolnośląskiego pozostaje niezmienny i wynosi 86,5%, a Gminy Twardogóra 13,5% wartości zadania.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt 4

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na lata 2022-2025.

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 z późn. 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 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 oraz uzależnień behawioralnych.

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 ze zm.),
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 oraz uzależnień behawioralnych 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 **6307** mieszkańców oraz 18 sołectw wraz z przysiółkami.
Ilość mieszkańców zamieszkałych **gminę Twardogóra** wg stanu na **31.12.2021 r**. wynosi **12419** 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 31.12.2021 r.

Liczba bezrobotnych ogółem;	311 osób	w tym kobiet	176
zarejestrowani z prawem do zasiłku	42 osoby	w tym kobiet	27
zarejestrowani bez prawa do zasiłku	269 osób	w tym kobiet	149
zarejestrowani do 25 roku życia	31 osób	w tym kobiet	21
niepełnosprawni	49 osób	w tym kobiet	25

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Twardogóra

1) miasto - 157 osób w tym kobiet 93
2) wieś - 154 osoby w tym kobiet 83

Stan porządku publicznego w gminie Twardogóra

Komisariat Policji w Twardogórze zanotował **do dnia 31.12.2021 r.** popełnione pod wpływem alkoholu:

1) przestępstwa 35
2) wykroczenia 6
3) interwencje domowe 126
4) zatrzymanie do wytrzeźwienia 22

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

1) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 23
2) uszkodzenia ciała 1
3) znęcanie się nad rodziną 11
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 31.12.2021 r.:
Ogółem - 942 świadczenia dla 148 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 **31.12.2021 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 **31.12.2021 r.** Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze udzielił ogółem **64 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 były 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 wzięło 890 uczniów.

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). W 2021 r. z porad punktu skorzystało 68 osób.

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.

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV.374.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2022 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Sporządziła: ..... Magdalena Kirchniawy

Sprawdził pod względem prawnym:..... adwokat

Zatwierdził:..... BURMISTRZ Paweł Czuliński

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 ze zm.) 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.

Po nowelizacji z dnia 17 grudnia 2021 r. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych przez w gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Twardogóry, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży.

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 5

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze

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 ze zm.) w związku z art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po rozpoznaniu skargi mieszkanki gminy Twardogóra na działalność kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wraz z pouczeniem o treści art. 239 k.p.a. zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

ADWOKAT Magdalena Łukowicz

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk

Załącznik
do uchwały nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2022 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przekazał Radzie Miejskiej w Twardogórze, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia, skargę mieszkanki gminy Twardogóra na kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze.

Z treści skargi skierowanej drogą e-mail wynika, że skarżąca ma zastrzeżenia w zakresie odmowy przyznania jej zasiłku specjalnego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W kolejnej wiadomości opisuje swoją sytuację finansową, porusza wątki z 2014 r., twierdzi, że nigdy nie uzyskała pomocy od obecnego kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo informuje adresata, że odwołuje się do Urzędu Wojewódzkiego i że powinna skierować sprawę do TV.

W dniu 14 stycznia 2022 r. pismem OR.1510.2.1.2022.JS wezwano Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do pisemnego ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze.

W odpowiedzi na ww. pismo kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze wyjaśnił, że skarżąca kolejny raz okazała niezadowolenie z otrzymanych decyzji. Wcześniej, niezależnie czy była to decyzja pozytywna, czy negatywna, jej reakcje były podobne. Od wielu lat skupia się na pisaniu skarg, obrażaniu, pomawianiu oraz podważaniu kompetencji zawodowych pracowników.

W dniu 29 grudnia 2021 r. skarżąca złożyła pisemne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu od decyzji, z których treścią zapoznała się w dniu 30 grudnia 2021 r. Ośrodek po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji przesłał dokumentację do organu odwoławczego.

Skarżąca za każdym razem w pouczeniu treści decyzji jest informowana do jakiego organu należy złożyć odwołanie.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, do której została przekazana skarga zgodnie właściwością, na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 r., stwierdziła, że Rada Miejska w Twardogórze nie jest organem odwoławczym od decyzji wydawanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Organem właściwym w tym zakresie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego zostało złożone odwołanie. Zarzuty skarżącej dotyczące braku udzielenia jej jakiejkolwiek pomocy nie polegają na prawdzie ponieważ w miesiącu grudniu 2021 r. Rada Miejska rozpatrywała skargę w związku z przyznaniem skarżącej specjalnego zasiłku celowego. Ponadto w trakcie posiedzenia w dniu 18 maja 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzyskała informację, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. skarżąca otrzymała zasiłek celowy na pokrycie kosztów energii elektrycznej. *(Protokół nr 16.2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 maja 2021 r.)*. Podczas tego samego posiedzenia Komisji, z udziałem skarżącej, kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szczegółowo wyjaśniła zasady przyznawania świadczeń wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Z treści wiadomości e-mail skarżącej wynika, że nadal nie rozumie kryteriów przyznawania świadczeń z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonując podsumowania sytuacji, skarżąca oprócz pisania kolejnych wiadomości e-mail (m.in. z: 09 marca 2021 r., 23 marca 2021 r., 29 marca 2021 r., 08 kwietnia 2021 r.,

12 kwietnia 2021 r., 16 kwietnia 2021 r., 28 kwietnia 2021 r., 19 maja 2021 r. i 22 listopada 2021 r.) ze skargami na pracowników i kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze, nie podjęła starań, by poprawić swoją sytuację finansową oraz swojej rodziny. Brak podjęcia inicjatywy w zakresie zatrudnienia powoduje, że sytuacja skarżącej zamiast ulegać polepszeniu, pogarsza się, a doraźna i zgodna z przepisami pomoc Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze może być jedynie wsparciem. Argumentacja skarżącej o niepodjęciu pracy wskazana w jednej z wiadomości e-mail: *„nawet pójście do pracy pogrąży wszystko bo będę płacić czynsz 100 % i komornik zabierze 60 %, czyli będzie mi jeszcze brakować co miesiąc 1500 zł"* jednoznacznie wskazuje na brak osobistego zaangażowania skarżącej w rozwiązanie problemów finansowych.

Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Twardogórze uznaje skargę za bezzasadną.

Jednocześnie poucza się skarżącą o treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym *„w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko".*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Projekt nr 6

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze

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 ze zm.) w związku z art. 223 § 1, art. 227, art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po rozpoznaniu skargi mieszkanki gminy Twardogóra na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia wraz z pouczeniem o treści art. 239 k.p.a. zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Adamczyk

Sporządził: .....

Sprawdził pod względem prawnym: .....

Zatwierdził: .....

ADWOKAT
Magdalena Dukowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Załącznik
do uchwały nr 2022
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia ..... 2022 r.

UZASADNIENIE

Pismami z dnia 05 stycznia 2022 r. oraz z dnia 19 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przekazał Radzie Miejskiej w Twardogórze, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia, skargę mieszkanki gminy Twardogóra na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze.

Skarżąca w treści wiadomości e-mail po raz kolejny zarzuciła m.in., że:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest odpowiedzialny za zainstalowanie instalacji gazowej oraz podwyżkę opłat za gaz;
- nie wyrażono zgody na zamieszkanie przez nią w mieszkaniu po swojej matce;
- lokal zajmowany ówcześnie przez jej matkę został przydzielony innej osobie i wyremontowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej bez nakładów finansowych osoby obecnie tam zamieszkującej, a skarżąca musiała na własny koszt przeprowadzić remont swojego mieszkania.

Dodatkowo skarżąca stwierdziła, że w mieszkaniu widać na ścianach zacieki wynikające z przeciekania wody i jest pleśń. Skarżąca wystosowała również żądanie założenia jej sterownika.

W dniu 20 stycznia 2022 r. pismem OR.1510.2.2.2022.JS wezwano dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze do pisemnego ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze.

W odpowiedzi na ww. pismo dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze wyjaśnił, że skarżąca pisemnie wyraziła zgodę na montaż kotła gazowego i zmianę sposobu ogrzewania, a taryfikator cen gazu ziemnego nie jest przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze. Inwestycje i przeprowadzone prace remontowe w roku 2021, w lokalu najmowanym przez skarżącą opiewają na kwotę 12.232,33 zł, nie uwzględniając remontu dachu na części zamieszkiwanej przez skarżącą oraz wykonania instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku, by skarżąca miała dostęp do sieci gazowej.

Sterownik kotła gazowego nie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu ogrzewania. Element ten jest tylko dodatkowym udogodnieniem i Zakład nie widzi podstaw do finansowania tego typu urządzeń.

Co do pozostałych kwestii, poruszanych w seryjnych wiadomościach e-mail od Adresatki, w ocenie Zakładu poruszane są te same pomówienia i dywagacje, które nie wnoszą nowych dowodów do poprzedniej skargi odrzuconej uchwałą Nr XLIV.380.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021r.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, do której została przekazana skarga zgodnie właściwością, na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 r. uznała, biorąc pod uwagę treść wiadomości e-mail i zebrany w sprawie materiał dowodowy, że dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze działał zgodnie z przepisami prawa. Komisja nie dopatrzyła się zaniedbań w tym zakresie. Zarzuty skarżącej wielokrotnie powielane w wiadomościach e-mail były rozpatrywane zarówno przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji jak i Radę Miejską w Twardogórze, czego potwierdzeniem jest uchwała nr XXX.243.2020 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze oraz uchwała

nr XLIV.380.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze.

Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Twardogórze uznaje skargę za bezzasadną.

Jednocześnie poucza się skarżącą o treści art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym *„w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko”.*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk

Projekt nr 7

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Uchwałę Nr XLIII.366.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zmienia się w ten sposób, że w Programie współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiącym załącznik do uchwały, pkt. VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, otrzymuje nowe brzmienie o treści: *„W roku 2022 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć kwotę 555 000,00 złotych.”.*

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: ..... ADWOKAT

Sprawdził pod względem prawnym: ... Magdalena Dukowicz....

BURMISTRZ

Zatwierdził: ..... Paweł Czuliński

Uzasadnienie

W uchwalonym uchwałą Nr XLIII.366.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 listopada 2021 r. Programie współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, dokonuje się zwiększenia środków na realizację zadań publicznych objętych programem z przeznaczeniem na organizację działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Twardogóra w pkt. *VIII Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu*, zwiększając środki o kwotę 95 000,00 złotych.

Zwiększenie środków o kwotę 95 000,00 złotych pozwoli wzmocnić potencjał organizacjom pozarządowym, poprawi jakość w obszarach zadań publicznych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwi realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

W świetle powyższego i mając na uwadze tworzenie warunków do aktywności społecznej, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Paweł Czuliński

Projekt nr 8

UCHWAŁA NR 2022
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia ..... 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Twardogóra biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

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 z pożń. zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 i 2, a także art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Twardogóra uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz akcji ratowniczej.
2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Twardogóra, uczestniczących w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdą godzinę udziału w szkoleniu oraz ćwiczeniu.

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

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV.277.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Twardogóra w związku z utratą mocy art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Adamczyk

Sporządził: ..Konarzewski

Sprawdził pod względem prawnym: ADWOKAT Magdalena Dukowicz

Zatwierdził: ..... BURMISTRZ Paweł Czuliński

UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r. poz. 2490). W związku z utratą mocy obowiązującej art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) i wprowadzenia nowej podstawy prawnej dla ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP od 1 stycznia 2022 r. w postaci art. 15 ust. 1-2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 48 wyżej wymienionej ustawy, Rada Miejska zobowiązana jest ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż raz na 2 lata, a termin na podjęcie pierwszej uchwały wyznaczono do dnia 30 czerwca 2022 r. Uchwała podejmowana na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o OSP musi regulować ekwiwalent za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu oraz ćwiczeniu.

W świetle powyższego i mając na uwadze dostosowanie prawa miejscowego do nowo przyjętej ustawy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Twardogóra jest uzasadnione.

BURMISTRZ

Paweł Czuliński