



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 czerwca 2026 r.

Poz. 2847

UCHWAŁA NR XXVII.257.2026 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 19 maja 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Twardogóra na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII.210.2025 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Twardogóra na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2026 rok o kwotę 1.938.308,14 zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2026 rok o kwotę 1.938.308,14 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: 115.759.092,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 88.196.282,67 zł,
- dochody majątkowe 27.562.809,35 zł.

2. Po stronie wydatków: 129.540.189,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 76.917.651,59 zł,
- wydatki majątkowe 52.622.538,23 zł.

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Twardogóra wynosi 13 781 097,80 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 454 461,34 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 903 720,97 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 431 015,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 991 900,49 zł.

2. Przychody Miasta i Gminy Twardogóra wynoszą 18 850 082,80 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 454 461,34 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 903 720,97 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 991 900,49 zł.

3. Rozchody Miasta i Gminy Twardogóra wynoszą 5 068 985,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 999 985,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 69 000,00 zł.

§ 3. „*Plan inwestycji na 2026 rok*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. „*Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. „*Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2026 rok.*” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mirosław Adamczyk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII.257.2026 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	503 803,49	123,97	503 927,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 579,61	123,97	120 703,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,61	123,97	191,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 082 602,23	-1 938 432,11	10 144 170,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 036 900,00	-1 938 432,11	98 467,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 036 900,00	-1 938 432,11	98 467,89
Razem:				117 697 400,16	-1 938 308,14	115 759 092,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.2026 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 968 432,84	-354 000,00	17 614 432,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 143 997,84	-350 000,00	16 793 997,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	-350 000,00	4 580 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 435,00	16 000,00	695 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 523,00	16 000,00	200 523,00
710			Działalność usługowa	907 167,00	232 503,00	1 139 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	771 167,00	232 503,00	1 003 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 667,00	232 503,00	996 170,00
750			Administracja publiczna	9 527 171,85	11 670,97	9 538 842,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 798,61	912,97	420 711,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,61	123,97	191,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 354,00	789,00	8 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 307 750,00	9 182,00	6 316 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 789,00	9 182,00	125 971,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 212,00	1 576,00	1 106 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	1 576,00	21 094,00
757			Obsługa długu publicznego	1 529 790,44	-33 547,00	1 496 243,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	299 894,44	-33 547,00	266 347,44
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	299 894,44	-33 547,00	266 347,44
758			Różne rozliczenia	2 658 850,92	-16 000,00	2 642 850,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 658 850,92	-16 000,00	2 642 850,92
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 926,00	-16 000,00	579 926,00
801			Oświata i wychowanie	31 106 931,00	126 298,00	31 233 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 727 934,00	105 758,00	16 833 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 969,00	25 758,00	743 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 644,00	466,00	435 110,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 485,00	466,00	15 951,00
	80104		Przedszkola	8 129 337,00	13 390,00	8 142 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 716,00	13 390,00	337 106,00
	80195		Pozostała działalność	271 390,00	6 684,00	278 074,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 965,00	6 684,00	205 649,00
852			Pomoc społeczna	2 998 875,98	1 979,00	3 000 854,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 575,00	1 869,00	1 221 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 150,00	1 869,00	25 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 500,00	110,00	135 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	110,00	1 472,00
855			Rodzina	5 945 382,02	220,00	5 945 602,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 000,00	0,00	4 805 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,00	-220,00	8 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	220,00	3 164,00
	85504		Wspieranie rodziny	511 846,00	220,00	512 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	220,00	2 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 077 728,13	-1 938 432,11	16 139 296,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 658,00	0,00	813 658,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 400,00	-5 000,00	761 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 285 503,53	-1 938 432,11	347 071,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	-1 938 432,11	261 567,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 120 767,04	-148 000,00	14 972 767,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	653 000,00	-168 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	-168 000,00	447 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 661 878,04	20 000,00	12 681 878,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 182,15	20 000,00	717 182,15
926			Kultura fizyczna	13 095 116,00	179 000,00	13 274 116,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 796 137,00	179 000,00	5 975 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	4 000,00	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	7 000,00	302 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	155 000,00	595 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00	11 000,00	104 500,00
Razem:				131 478 497,96	-1 938 308,14	129 540 189,82

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII.257.2026
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2026 r.

Plan inwestycji na 2026r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	010	01044	2025/2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem dział 010				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Twardogóra - Chelstówek	600	60013	2025/2027	2 650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024/2026	11 730 421,84	10 963 011,07	2 192 602,21	8 770 408,86
4.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m.Gola Wielka	600	60013	2025/2026	1 530 000,00	1 530 000,00	765 000,00	765 000,00
5.	Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)	600	60013	2025/2026	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce - Goszcz (korekta łuku), Gmina Twardogóra	600	60013	2025/2026	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
8.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, w tym: Budowa chodnika w Drogoszowicach oraz Przebudowa nawierzchni drogi relacji Chelstów - Ostrowina	600	60014	2024/2026	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2026	64 523,00	80 523,00	80 523,00	0,00
10.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024/2026	551 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2024/2027	8 396 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 600				28 629 169,84	16 100 034,07	6 564 625,21	9 535 408,86
12.	Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie gminy	630	63003	2024/2026	2 179 604,54	1 184 443,38	118 444,34	1 065 999,04
13.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Twardogóra - Grabowno Wielkie i wypożyczalni rowerów	630	63003	2026/2027	5 182 428,00	130 000,00	130 000,00	0,00
14.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Twardogóra - Chelstówek - etap I	630	63003	2026/2027	1 440 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem dział 630				8 802 032,54	1 374 443,38	308 444,34	1 065 999,04
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2026	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	Wykup gruntów z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	2026	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
17.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Gminy Twardogóra	700	70007	2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Twardogórze	700	70007	2026/2028	4 472 892,00	670 933,77	134 186,76	536 747,01
19.	Przebudowa budynków w Twardogórze ulica Wrocławska 14 i Gdańska 5 oraz Moszyce 31	700	70007	2026/2028	4 008 670,00	120 000,00	120 000,00	0,00
20.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy	700	70007	2024/2026	2 212 590,00	2 156 009,00	646 802,70	1 509 206,30
	Razem dział 700				15 144 152,00	7 046 942,77	5 000 989,46	2 045 953,31
21.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2026	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
22.	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu w Twardogórze do potrzeb osób z niepełnosprawnością	750	75023	2025/2026	150 000,00	74 000,00	37 200,00	36 800,00
23.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024/2026	923 849,93	206 867,24	63 593,44	143 273,80
	Razem dział 750				1 088 849,93	295 867,24	115 793,44	180 073,80
24.	Zadania o charakterze obronnym	752	75281	2026	869 810,20	869 810,20	0,00	869 810,20
	Razem dział 752				869 810,20	869 810,20	0,00	869 810,20
25.	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	2026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2026	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
27.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach - (opracowanie dokumentacji)	754	75412	2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
28.	Ochrona Indywidualna strażaków OSP W Twardogórze w ramach TBO	752	75412	2026	23 767,77	23 767,77	23 767,77	0,00

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem dział 754				136 767,77	101 767,77	101 767,77	0,00
29.	Dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków Funduszu sołeckiego	758	75818	2026	595 926,00	579 926,00	579 926,00	0,00
	Razem dział 758				595 926,00	579 926,00	579 926,00	0,00
30.	Instalacja klimatyzacji w budynku szkolnym przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze	801	80101	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Razem dział 801				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
31.	Inwestycje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	851	85154	2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem rozdział 85154				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
32.	Wdrożenie gospodarki ściekowej na terenie gminy	900	90001	2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Razem rozdział 90001				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
33.	Program Ciepłe Mieszkanie	900	90005	2024/2026	61 567,89	61 567,89	0,00	61 567,89
34.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				261 567,89	261 567,89	200 000,00	61 567,89
35.	Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych poprzez rozwój parku pałacowego w Goszczu	900	90008	2026/2027	3 293 210,03	133 846,39	33 461,60	100 384,79
	Razem rozdział 90008				3 293 210,03	133 846,39	33 461,60	100 384,79
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2026	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2026	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				216 998,00	216 998,00	216 998,00	0,00
38.	Urządzanie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
39.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2026	71 491,00	71 491,00	71 491,00	0,00
40.	Zieleń i kraina przygód dla najmłodszych mieszkańców w ramach TBO	900	90095	2026	75 447,31	75 447,31	75 447,31	0,00
41.	Modernizacja placu zabaw na ul. B. Prusa w Twardogórze	900	90095	2026	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
42.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90095	2023/2026	5 861 210,16	5 348 416,50	1 337 104,12	4 011 312,38
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 101 148,47	5 588 354,81	1 577 042,43	4 011 312,38
	Razem dział 900				9 912 924,39	6 240 767,09	2 067 502,03	4 173 265,06
43.	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	2026	88 266,00	88 266,00	88 266,00	0,00
44.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - Poprawa efektywności energetycznej Twardogórskiego Pałacu Kultury Centrum Aktywności Społecznej	921	92120	2025/2027	8 007 676,70	7 483 810,00	2 245 143,00	5 238 667,00
45.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (Łącznik wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu - etap II	921	92120	2024/2026	950 000,00	589 000,00	90 000,00	499 000,00
46.	Adaptacja łącznika wschodniego oraz Sali wystawienniczej w Zespole pałacowym w Goszczu dla ruchu turystycznego Dolina Baryczy	921	92120	2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
47.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - etap II	921	92120	2025/2027	3 268 023,00	3 235 662,56	970 698,77	2 264 963,79
48.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - prace pozostałe	921	92120	2025/2027	4 687 038,00	367 182,15	367 182,15	0,00
49.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Plac pałacowy 3 w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2025/2027	202 950,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 921				17 503 953,70	12 113 920,71	4 111 289,92	8 002 630,79

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness	926	92601	2024/2027	7 547 000,00	5 984 537,00	5 084 537,00	900 000,00
51.	Zakup samochodu przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	926	92604	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
52.	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK w Twardogórze	926	92604	2025/2027	1 020 000,00	1 004 522,00	504 522,00	500 000,00
	Razem dział 926				8 597 000,00	7 019 059,00	5 619 059,00	1 400 000,00
	Ogółem				92 160 586,37	52 622 538,23	25 349 397,17	27 273 141,06

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII.257.2026
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2026 r.

Plan inwestycji na 2026r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy	010	01044	2025/2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem dział 010				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Twardogóra - Chelstówek	600	60013	2025/2027	2 650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
3.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz	600	60013	2024/2026	11 730 421,84	10 963 011,07	2 192 602,21	8 770 408,86
4.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 439 w m.Gola Wielka	600	60013	2025/2026	1 530 000,00	1 530 000,00	765 000,00	765 000,00
5.	Rozbudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 439 Twardogóra - Chelstówek (odszkodowania)	600	60013	2025/2026	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na odcinku Moszyce - Goszcz (korekta łuku), Gmina Twardogóra	600	60013	2025/2026	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
8.	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, w tym: Budowa chodnika w Drogoszowicach oraz Przebudowa nawierzchni drogi relacji Chelstów - Ostrowina	600	60014	2024/2026	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2026	64 523,00	80 523,00	80 523,00	0,00
10.	Budowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60016	2024/2026	551 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11.	Budowa i rozbudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów w Twardogórze	600	60016	2024/2027	8 396 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem dział 600				28 629 169,84	16 100 034,07	6 564 625,21	9 535 408,86
12.	Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę szlaku rowerowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych na terenie gminy	630	63003	2024/2026	2 179 604,54	1 184 443,38	118 444,34	1 065 999,04
13.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Twardogóra - Grabowo Wielkie i wypożyczalni rowerów	630	63003	2026/2027	5 182 428,00	130 000,00	130 000,00	0,00
14.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Twardogóra - Chelstówek - etap I	630	63003	2026/2027	1 440 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Razem dział 630				8 802 032,54	1 374 443,38	308 444,34	1 065 999,04
15.	Wykup nieruchomości	700	70005	2026	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	Wykup gruntów z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700	70005	2026	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
17.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Gminy Twardogóra	700	70007	2026	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 6 w Twardogórze	700	70007	2026/2028	4 472 892,00	670 933,77	134 186,76	536 747,01
19.	Przebudowa budynków w Twardogórze ulica Wrocławska 14 i Gdańska 5 oraz Moszyce 31	700	70007	2026/2028	4 008 670,00	120 000,00	120 000,00	0,00
20.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy	700	70007	2024/2026	2 212 590,00	2 156 009,00	646 802,70	1 509 206,30
	Razem dział 700				15 144 152,00	7 046 942,77	5 000 989,46	2 045 953,31
21.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2026	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
22.	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu w Twardogórze do potrzeb osób z niepełnosprawnością	750	75023	2025/2026	150 000,00	74 000,00	37 200,00	36 800,00
23.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75095	2024/2026	923 849,93	206 867,24	63 593,44	143 273,80
	Razem dział 750				1 088 849,93	295 867,24	115 793,44	180 073,80
24.	Zadania o charakterze obronnym	752	75281	2026	869 810,20	869 810,20	0,00	869 810,20
	Razem dział 752				869 810,20	869 810,20	0,00	869 810,20
25.	Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	2026	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
26.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	2026	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
27.	Budowa Remizy strażackiej w Domasławicach - (opracowanie dokumentacji)	754	75412	2026	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
28.	Ochrona Indywidualna strażaków OSP W Twardogórze w ramach TBO	752	75412	2026	23 767,77	23 767,77	23 767,77	0,00

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem dział 754				136 767,77	101 767,77	101 767,77	0,00
29.	Dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków Funduszu sołeckiego	758	75818	2026	595 926,00	579 926,00	579 926,00	0,00
	Razem dział 758				595 926,00	579 926,00	579 926,00	0,00
30.	Instalacja klimatyzacji w budynku szkolnym przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze	801	80101	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Razem dział 801				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
31.	Inwestycje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	851	85154	2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Razem rozdział 85154				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
32.	Wdrożenie gospodarki ściekowej na terenie gminy	900	90001	2026	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Razem rozdział 90001				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
33.	Program Ciepłe Mieszkanie	900	90005	2024/2026	61 567,89	61 567,89	0,00	61 567,89
34.	Twardogórski Program Antysmogowy	900	90005	2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Razem rozdział 90005				261 567,89	261 567,89	200 000,00	61 567,89
35.	Przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych poprzez rozwój parku pałacowego w Goszczu	900	90008	2026/2027	3 293 210,03	133 846,39	33 461,60	100 384,79
	Razem rozdział 90008				3 293 210,03	133 846,39	33 461,60	100 384,79
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2026	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37.	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego i dopłaty	900	90015	2026	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				216 998,00	216 998,00	216 998,00	0,00
38.	Urządzanie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2026	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
39.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2026	71 491,00	71 491,00	71 491,00	0,00
40.	Zieleń i kraina przygód dla najmłodszych mieszkańców w ramach TBO	900	90095	2026	75 447,31	75 447,31	75 447,31	0,00
41.	Modernizacja placu zabaw na ul. B. Prusa w Twardogórze	900	90095	2026	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
42.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	900	90095	2023/2026	5 861 210,16	5 348 416,50	1 337 104,12	4 011 312,38
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 101 148,47	5 588 354,81	1 577 042,43	4 011 312,38
	Razem dział 900				9 912 924,39	6 240 767,09	2 067 502,03	4 173 265,06
43.	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	2026	88 266,00	88 266,00	88 266,00	0,00
44.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - Poprawa efektywności energetycznej Twardogórskiego Pałacu Kultury Centrum Aktywności Społecznej	921	92120	2025/2027	8 007 676,70	7 483 810,00	2 245 143,00	5 238 667,00
45.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 4 (Łącznik wschodni) plac pałacowy 2, Goszcz - wchodzącego w skład zespołu pałacowego w Goszczu - etap II	921	92120	2024/2026	950 000,00	589 000,00	90 000,00	499 000,00
46.	Adaptacja łącznika wschodniego oraz Sali wystawienniczej w Zespole pałacowym w Goszczu dla ruchu turystycznego Dolina Baryczy	921	92120	2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
47.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - etap II	921	92120	2025/2027	3 268 023,00	3 235 662,56	970 698,77	2 264 963,79
48.	Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania barokowego pałacu w Twardogórze na budynek kulturalno- edukacyjno-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu zabytkowego zespołu parkowego z niezbędną infrastrukturą - prace pozostałe	921	92120	2025/2027	4 687 038,00	367 182,15	367 182,15	0,00
49.	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Plac pałacowy 3 w Goszczu - opracowanie dokumentacji	921	92120	2025/2027	202 950,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Razem dział 921				17 503 953,70	12 113 920,71	4 111 289,92	8 002 630,79

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2026r.		
						ogółem	budżet gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	Rozbudowa kompleksu sportowego przy hali GOSiR w Twardogórze o siłownię ze strefą fitness	926	92601	2024/2027	7 547 000,00	5 984 537,00	5 084 537,00	900 000,00
51.	Zakup samochodu przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze	926	92604	2026	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
52.	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK w Twardogórze	926	92604	2025/2027	1 020 000,00	1 004 522,00	504 522,00	500 000,00
	Razem dział 926				8 597 000,00	7 019 059,00	5 619 059,00	1 400 000,00
	Ogółem				92 160 586,37	52 622 538,23	25 349 397,17	27 273 141,06

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII.257.2026
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja 2026r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2026**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2026	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60004	Powiat Oleśnicki - Publiczny transport zbiorowy organizowany przez powiat	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	58 275,00	58 275,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Gmina Strzelin- utworzenie i funkcjonowanie Biura ITT Subregionu Wrocławskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
6.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Twardogórski Pałac Kultury Centrum Aktywności Społecznej	852 500,00	0,00	852 500,00	0,00
8.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	770 727,00	0,00	770 727,00	0,00
Razem				2 117 002,00	493 775,00	1 623 227,00	0,00

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2026	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrności Bożej w Twardogórze	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Stowarzyszenia działające w zakr.przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6.	855	85516	Żłobki i kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	855	85516	Fundacja - opieka nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka	337 744,02	337 744,02	0,00	0,00
	900	90001	Wdrożenie gospodarki ściekowej na terenie gminy - dotacje dla mieszkańców na budowę przedowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8.	900	90004	Stowarzyszenia działające w zakresie utrzymania zieleni w mieście - dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
9.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację "Twardogórskiego Programu Antysmogowego"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.	900	90005	Osoby fizyczne - dotacje udzielane mieszkańcom gminy na realizację Programu Ciepłe Mieszkanie	61 567,89	61 567,89	0,00	0,00
11.	921	92105	Stowarzyszenia działające w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
12.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na remonty Kościołów na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
14.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem				2 507 311,91	1 687 311,91	820 000,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE				4 624 313,91	2 181 086,91	2 443 227,00	0,00
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII.257.2026
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 19 maja 2026r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu.na 01.01.2026	Dochody					Wydatki						Stan środków obrotów.na 31.12.2026
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skl.m aj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		wynagrodz. bezosobowe+ pochodne	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	100 692	0	0	20 000	80 692	100 692	4 800	85 200	10 192	0	500	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	34 900	0	0	1 500	33 400	34 900	0	32 750	2 000	0	150	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	34 000	0	0	3 000	31 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0
801	80104	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	34 100	0	0	0	34 100	34 100	18 800	15 300	0	0	0	0
Ogółem			0	203 692	0	0	24 500	179 192	203 692	23 600	167 250	12 192	0	650	0