

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

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- 4) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko*

Sporządził: *Czekaj*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beata Baykoc*

Zatwierdził:

BURMISTRZ
101-1
Zbigniew Potyrała

Uzasadnienie

Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze złożył roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017, bilans na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz informację dodatkową do sprawozdania za rok 2017.

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności: realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarkę finansową.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe SZPZOZ w Twardogórze podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Miejska w Twardogórze.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Zbigniew Popyrąła

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa zakładu

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE

2. Siedziba jednostki

TWARDOGÓRA UL. WARYŃSKIEGO 10 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT OLEŚNICKI GMINA TWARDOGÓRA
POCZTA 56-416 TWARDOGÓRA

3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB
PROMOCJA ZDROWIA

4. Właściwy sąd prowadzący rejestr

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

5. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

ROK OBRACHUNKOWY 2017

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych z dwoma miejscami po przecinku.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

W bilansie wykazano wartość niewykorzystanych szczepionek stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji, które wyceniono według kosztów zakupu.

Rok obrachunkowy zamknięto zyskiem w kwocie 26.378,52 zł.

Zakład nadal kontynuuje swoją działalność.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze

ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678986, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Małgorzata Szymańska

PREZES
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Małgorzata Olobas

BILANS

w zł

str. 1 z 4

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
A.	Aktywa trwałe	474.336,25	502.568,54
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	474.336,25	502.568,54
1.	Środki trwałe	474.336,25	502.568,54
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383.173,78	373.003,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny		41.382,71
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	9.612,47	6.632,61
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Wiersz	Aktywa	str.2z4 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
B.	Aktywa obrotowe	688.719,80	771.778,83
I.	Zapasy	13.836,29	10.852,53
1.	Materiały	13.836,29	10.852,53
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	289.630,19	303.971,92
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	289.630,19	303.971,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257.380,19	270.421,92
	– do 12 miesięcy	257.380,19	270.421,92
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	32.250,00	33.550,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	385.253,32	456.954,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	385.253,32	456.954,38
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	385.253,32	456.954,38
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	385.253,32	456.954,38
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM		1.163.056,05	1.274.347,37

Wiersz	Pasywa	w zł	
		2016	2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	536.837,49	563.216,01
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Strata z lat ubiegłych	516.985,11	491.810,04
VIII.	Zysk (netto)	25.175,07	26.378,52
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626.218,56	711.131,36
I.	Rezerwy na zobowiązania	311.307,50	337.029,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290.550,00	316.272,00
	– długoterminowa	257.086,00	257.803,00
	– krótkoterminowa	33.464,00	58.469,00
3.	Pozostałe rezerwy	20.757,50	20.757,50
	-- długoterminowe	20.757,50	20.757,50
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	313.426,43	336.385,92
1.	Wobec jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
2.	Wobec pozostałych jednostek	278.742,11	301.696,32
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41.132,97	40.427,45
	– do 12 miesięcy	41.132,97	40.427,45
	– powyżej 12 miesięcy		

Wiersz	w zł Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.917,43	109.297,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	135.691,71	151.971,37
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.684,32	34.689,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1.484,63	37.715,94
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.484,63	37.715,94
	– długoterminowe	1.484,63	37.715,94
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		1.163.056,05	1.274.347,37

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678366, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Maria Sibera

mgr Maciej Babas
mgr Maciej Babas

Rechnienie zysków i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.101.200,58	3.388.500,00
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.212.345,08	3.414.222,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-111.144,50	-25.722,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.078.092,01	3.364.168,41
I.	Amortyzacja	27.708,27	25.787,37
II.	Zużycie materiałów i energii	342.189,24	385.689,41
III.	Usługi obce	773.981,01	808.463,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.307,00	12.307,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.571.687,93	1.737.453,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	339.031,47	385.028,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.187,09	9.438,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Strata/zysk ze sprzedaży	23.108,57	24.331,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1.518,57	1.358,05
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1.518,57	1.358,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,94	1,56
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,94	1,56
F.	Zysk z działalności operacyjnej	24.625,20	25.688,08
G.	Przychody finansowe	549,87	690,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	549,87	690,44
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2017
I.	Zysk z działalności gospodarczej	25.175,07	26.378,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk brutto	25.175,07	26.378,52
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk netto	25.175,07	26.378,52

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 90 41, 71 315 90 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Marzela Sobara

KIERUJĄCY
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Miroslawa Głabaz

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowią:

1. Wprowadzenie do bilansu
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa i tabele objaśniające.

Ogółem wartość brutto rzeczowego majątku trwałego według stanu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.778.666,62 zł plus wartości niematerialne i prawne 90.268,95 zł. Na ogólną wartość brutto składa się budynek wraz z działką położony w Twardogórze przy ul. Waryńskiego 10, budynek WOZ Grabowno Wielkie oraz wartość wyposażenia zakładu w aparaty, sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie. Odpisy umorzeniowe w ciągu roku były dokonywane zgodnie z planem amortyzacji - wartość netto środków trwałych wynosi 502.568,54 zł.

Na majątek obrotowy zakładu składają się:

- a) zapasy szczepionek w kwocie 10.852,53 zł
- b) należności krótkoterminowe na ogólną kwotę 303.971,92 zł
(głównie od NFZ)
- c) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 456.954,38 zł.

Na kapitał (fundusz) własny SZPZOZ składają się:

- a) fundusz podstawowy (założycielski) w kwocie 1.028.647,53 zł
- b) zysk za 2017 rok w kwocie 26.378,52 zł
- c) strata z lat ubiegłych w kwocie 491.810,04 zł.

Jak z powyższego wynika kapitał własny jest dodatni i wynosi 563.216,01 zł.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się bieżące zobowiązania z tytułu:

- a) dostaw i usług w kwocie 40.427,45 zł
- b) podatku i ubezpieczeń społecznych w kwocie 109.297,50 zł
- c) wynagrodzeń w kwocie 151.971,37 zł
- d) fundusze specjalne (ZFŚS) 34.689,60 zł.

W roku obrachunkowym 2017 przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 3.388.500,00 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 3.364.168,41 zł.

Zysk ze sprzedaży wynosi 24.331,59 zł, przychody operacyjne 1.358,05 zł, pozostałe koszty operacyjne 1,56 zł, przychody finansowe 690,44 zł - co daje **zysk netto** w wysokości **26.378,52 zł**.

W 2017 roku z własnych środków finansowych SZPZOZ Twardogóra zakupił:

- system monitoringu budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 4.061,61 zł
- autoklaw EURONDA do laboratorium w kwocie 12.400,00 zł
- 2 urządzenia wielofunkcyjne RICOH w kwocie 1.700,00 zł
- krzesło do przenoszenia pacjentów Stair Stretcher w kwocie 845,00 zł
- manometr wzorcowy do kontroli kalibracji ciśnieniomierzy w kwocie 699,00 zł
- 2 szafy metalowe do gabinetu RTG w kwocie 2.949,54 zł
- 2 gabloty magnetyczne na korytarze w kwocie 1.931,10 zł
- 1 tablicę na prawa pacjenta w kwocie 553,50 zł
- 1 chłodziarkę INDESIT do punktu szczepień w kwocie 1.350,00 zł
- 6 szaf skrytkowych do szatni dla pracowników w kwocie 2.737,98 zł
- nową elektryczną rozdzielnię złączowo - pomiarową ZK+1P w kwocie 984,00 zł
- ssak ASKIR do gabinetu zabiegowego w Twardogórze w kwocie 1.700,00 zł.

Ponadto w roku 2016 SZPZOZ Twardogóra z własnych środków finansowych wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana posadzki w dolnym korytarzu budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 15.874,37 zł
- remont studni i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 1.460,00 zł
- wymiana nawierzchni przy budynku administracji w kwocie 3.321,00 zł
- wykonanie kosza przy drabinie na dach oraz wentylacji elektrycznej w piwnicy budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 5.900,00 zł

- remont punktu szczepień w Przychodni w Twardogórze w kwocie 10.163,30 zł
- remont gabinetu zabiegowego dla dzieci w Przychodni w Twardogórze w kwocie 9.507,88 zł.

Informujemy także, iż w celu zapewnienia sprawnego udzielania świadczeń zdrowotnych Gmina Twardogóra zakupiła i przekazała SZPZOZ w Twardogórze w dniu 31.12.2017 r. agregat prądotwórczy GPW 40 ED w wersji zabudowanej w kwocie 37.558,05 zł.

Obecnie zostały podpisane umowy z NFZ na rok 2018 w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład nadal kontynuuje działalność statutową.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 50-410 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Magdalena Sobera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mjr Mariusza Gales

I. Szczegółowe zestawienie wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według stanu na dzień 31.12.2017 roku.

1. Wartości niematerialne i prawne	90.268,95
2. Środki trwale ogółem	1.778.666,62
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	486.873,78
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	43.313,88
– grunty pod przychodnią w Twardogórze	81.550,00
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	277.111,99
– pozostałe środki trwale	889.816,97

II. Odpisy umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

1. Wartości niematerialne i prawne	90.268,95
2. Środki trwale ogółem	1.276.098,08
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	149.914,10
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	37.899,66
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	229.096,67
– pozostałe środki trwale	859.187,65

III. Wartość netto środków trwałych.

1. Wartości niematerialne i prawne	0,00
2. Środki trwale ogółem	502.568,54
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	336.959,68
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	5.414,22
– grunty	81.550,00
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	48.015,32
– pozostałe środki trwale	30.629,32

Twardogóra 26.03.2018 r.

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Etaty

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2016
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	27,25	24,75	2,5	26,75
Lekarze	2,5	1	1,5	2,5
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	10	10		10,25
Rejestratorzy	2,5	2,5		2,5
Położne	1,5	1,5		1,5
Technicy RTG	1,5	1,5		1,5
Technicy laboratoryjni	2	2		2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	3,25	3,25		2,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 90 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marjoła Sobier

BRONISŁAWA
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mirosława Gruba

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.028.647,53
2. Zwiększenia:	0
3. Zmniejszenia :	0
Stan na koniec roku obrotowego	1.028.647,53

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 08, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Maria Zobera

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Irena Gubas

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany plus	Zmiany minus	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1. Rezerwy na zobowiązania:	311.307,50	25.722,00			337.029,50
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290.550,00	25.722,00			316.272,00
- długoterminowe	257.086,00	717,00			257.803,00
- krótkoterminowe	33.464,00	25.005,00			58.469,00
c. Pozostałe rezerwy	20.757,50				20.757,50
- długoterminowe	20.757,50				20.757,50
- krótkoterminowe					
RAZEM	311.307,50	25.722,00			337.029,50

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 030673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 08, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Mariola Sobiera

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Glabas

Zestawienie świadczeń pracowniczych

Lp.	ROK	Kwoty świadczeń pracowniczych
1.	2017 rok (wykonane)	27.028,39
2.	2018 rok (planowane)	58.469,00
3.	2019 rok (planowane)	83.299,00
4.	2020 rok (planowane)	107.206,00
5.	2021 rok (planowane)	43.363,00
6.	2022 rok (planowane)	20.545,50
7.	2023 rok (planowane)	46.093,50
	Razem	386.004,39

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Marcela Schera

PREZESDANT
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Krzysztof Habas

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2016	Struktura %	2017	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	3.209.921,83	99,92	3.408.742,45	99,84	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	2.839.882,20		3.053.777,49		
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	2.722.583,25	84,75	2.927.232,02	85,74	
higiena szkolna	117.298,95	3,65	126.545,47	3,71	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	370.039,63		354.964,96		
w tym:					
medycyna pracy	33.962,00	1,06	31.600,00	0,92	
umowa "SPAMEL"	28.800,00	0,90	28.800,00	0,84	
poz.sprzed.usług mdycznych	307.277,63	9,56	294564,96	8,63	
2.Pozostała sprzedaż	2.423,25	0,08	5.479,55	0,16	
RAZEM	3.212.345,08	100%	3.414.222,00	100%	

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930873420
tel.: 71 315 90 41, 71 315 90 68, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariona Sobier

Przewodniczący
Samodzielny Zespół Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

mgr Mirosław Głobas

2.6. Koszty według rodzaju

Treść	2016		2017		Uwagi
	Rok ubiegły	Struk- tura %	Rok bieżący	Struk- tura %	
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	27.708,27	0,90	25.787,37	0,77	
2. Zużycie materiałów i energii	342.189,24	11,12	385.689,41	11,46	
3. Zakup usług obcych medycznych	712.188,86	23,14	695.268,76	20,67	
4. Zakup pozostałych usług obcych	61.792,15	2,01	113.194,73	3,36	
5. Wynagrodzenia	1.571.687,93	51,06	1.737.453,91	51,65	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	339.031,47	11,01	385.028,36	11,45	
7. Podatki i opłaty	12.307,00	0,40	12.307,00	0,36	
8. Pozostałe	11.187,09	0,36	9.438,87	0,28	
Ogółem	3.078.092,01	100,00	3.364.168,41	100,00	

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111670363, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Marika Sobera

INSTRUMENT
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Mirosława Glabas

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów):			
a- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
b- Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00	0,00
a - poniesione koszty remontów środków trwałych			
b - opłacone z góry prenumeraty			
c - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe:			
a - długoterminowe			
b- krótkoterminowe			

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111676365, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Maricja Sobera

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr inż. Stanisław Głabac

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty															Razem	
	do 1 roku			od 1 do 3 lat			od 3 do 5 lat			powyżej 5 lat							
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
I. Zobowiązania krótkoterminowe	313.426,43	336.385,92															336.385,92
1. Wobec pozostałych jednostek:																	
a) kredyty i pożyczki																	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																	
c) inne zobowiązania finansowe																	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:																	
- do 12 miesięcy	41.132,97	40.427,45															40.427,45
- powyżej 12 miesięcy	41.132,97	40.427,45															40.427,45
e) zaliczki otrzymane na dostawy																	
f) zobowiązania wekslowe																	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.917,43	109.297,50															109.297,50
h) z tytułu wynagrodzeń	135.691,71	151.971,37															151.971,37
i) inne - ZFŚS	34.684,32	34.689,60															34.689,60

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze

ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 911678968, REGON: 930873420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Marta Szwarc

Marta Szwarc
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Jarosław Białas

OŚWIADCZENIE

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oświadcza, iż pełna inwentaryzacja roczna została przeprowadzona na koniec roku obrotowego 2015.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678968, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
Marcela Szpera

Kierownik
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Ewelina Klabas

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 160) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2017 r. w kwocie 26.378,52 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra
NIP: 9111678965, REGON: 930673420
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax: 71 315 80 825

STYL DZIWIŁEK
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
mgr Magdalena Glabas

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko**

Sporządził: *J. Czekaj*

Sprawdził pod względem prawnym: *Bogdan Potyrała*

Zatwierdził: *Zbigniew Potyrała*

Zbigniew Potyrała

**Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok.**

Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych szczegółowo określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, **w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

W związku z powyższym przedstawienie przedmiotowego projektu uchwały jest zasadne.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

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

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Po zapoznaniu się:

1. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok;
 2. ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych za 2017 rok: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze;
 3. ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok;
 4. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
 5. z informacją o stanie mienia Gminy Twardogóra;
 6. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
- udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydełko*

Sporządził: *J. Czekajło*

Sprawdził pod względem prawnym: *Beste Bryhał*

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrala

Uzasadnienie

W związku z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok (Uchwała Nr XIV/5/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 roku), a także wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 08 maja 2018 r. skierowanym do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu realizacji budżetu za 2017 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok uznaje się za zasadne.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 maja 2018 r.

Projekt 4

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę 452.333,- zł w zakresie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 452.333,- zł w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów: | 59.593.096,92 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 53.223.066,92 zł, |
| - dochody majątkowe | 6.370.030,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków: | 69.499.073,92 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 46.652.815,92 zł, |
| - wydatki majątkowe | 22.846.258,00 zł |

§ 4. „Plan inwestycji na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. „Plan remontów na 2018 rok.” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2018 rok” - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził:
Katarzyna Kłosowska

Sprawdził pod względem prawnym:
BURMISTRZ

Zatwierdził:
Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 1.370,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 2.703,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 85415 w § 3240 zwiększa się o kwotę 3.379,- zł (kwota 2.703,- z dotacji oraz kwota 676,- ze środków gminy).

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu zwiększa się w rozdziale 60013 § 233 o kwotę 151.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II”. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się plan wydatków Gminy w rozdziale 60013 § 4270 o kwotę 302.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego o tej samej nazwie.

Zwiększa się dochody w jednostce gmina o kwotę 300.000,- w rozdziale 75621 § 0020 jako środki pochodzące z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

W jednostce Gmina zwiększa się plan wydatków o kwotę 426.818,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75495 zmienia się w zakresie funduszu sołeckiego w Goszczu w następujących pozycjach:
 - a) § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Goszcz”
 - b) § 6050 zwiększa się o kwotę 6.000,- w pozycji „Fundusz sołecki – Goszcz”
 - c) § 6050 zwiększa się o kwotę 12.000,- w pozycji „Dopłata do funduszu sołeckiego – Goszcz”
- 2) rozdział 75818 zmniejsza się o kwotę 13.761,- w następującym układzie:
 - a) zmniejsza się § 4810 o kwotę 1.761,- w pozycji „Rezerwa ogólna budżetu”
 - b) zmniejsza się § 6800 o kwotę 12.000,- w pozycji „Rezerwa celowa - dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego”;
- 3) rozdział 85506 § 2830 zwiększa się o kwotę 14.200,- jako dotacja dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy;
- 4) rozdział 90001 § 4300 zwiększa się o kwotę 35.000,- w pozycji „Przejmowanie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych”;
- 5) rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 35.000,- w pozycji „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi”;
- 6) rozdział 90017 § 4150 zwiększa się o kwotę 163.000,- jako dopłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Twardogórze sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego spółki przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Twardogóra” współfinansowanego ze środków zewnętrznych;
- 7) rozdział 92116 § 2480 zmniejsza się o kwotę 9.000,- w pozycji dotacji dla Biblioteki Miasta i Gminy Twardogóra;
- 8) rozdział 92120 § 6050 zmniejsza się o kwotę 45.000,- w pozycji „Restauracja zespoły

- pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”.*
- 9) zakresie funduszu sołeckiego dokonuje się zmiany:
- a) *Sołectwo Chelstówek* – zwiększa się rozdział 90004 o kwotę 2.000,- przy czym § 4170 zwiększa się o kwotę 1.000,- oraz § 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,- natomiast zmniejsza się rozdział 92195 o kwotę 2.000,- przy czym § 4170 zmniejsza się o kwotę 1.000,- oraz § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.000,-

W jednostce Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.515,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75085 zwiększa się § 4010 o kwotę 9.000,- w pozycji wynagrodzenia administracji w związku z przejęciem obsługi finansowej Biblioteki Publicznej w Twardogórze,
- 2) rozdział 80101 zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.000,- w pozycji „*Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych*”.
- 3) rozdział 80104 zmniejsza się § 2310 o kwotę 15.000,- z przeznaczeniem na pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu w innej gminie;
- 4) rozdział 80113 zwiększa się o kwotę 45.000,- przy czym § 4170 zmniejsza się o kwotę 10.000,- w pozycji „*Zwrot kosztów dowozu indywidualnego*” oraz § 4300 zwiększa się o kwotę 55.000,- w pozycji „*Dowóz uczniów niepełnosprawnych*”.
- 5) rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 16.515,- w § 4300 w pozycji „*Organizacja Dnia Dziecka na terenie gminy*”..


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr2018

Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 24 maja 2018 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	620 000,00	151 000,00	771 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	151 000,00	451 000,00
756	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 000,00	151 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 056 676,00	300 000,00	24 356 676,00
801	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 959 076,00	300 000,00	14 259 076,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Oświata i wychowanie	882 794,00	- 1 370,00	881 424,00
854	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	- 1 370,00	21 920,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	- 1 370,00	21 920,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 703,00	2 703,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 703,00	2 703,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 703,00	2 703,00
			Razem:	59 140 763,92	452 333,00	59 593 096,92

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 479 483,00	302 000,00	3 781 483,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 446 795,00	302 000,00	1 748 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	302 000,00	302 000,00
750	75085		Administracja publiczna	5 460 058,00	9 000,00	5 469 058,00
		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 352,00 439 472,00	9 000,00 9 000,00	690 352,00 448 472,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 045,00	12 000,00	775 045,00
			Pozostała działalność	132 045,00	12 000,00	144 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 045,00	18 000,00	133 045,00
			Różne rozliczenia	1 533 254,13	- 13 761,00	1 519 493,13
			Rezerwy ogólne i celowe	1 533 254,13	- 13 761,00	1 519 493,13
801	80101	4810	Rezerwy	1 311 318,13	- 1 761,00	1 309 557,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 936,00	- 12 000,00	209 936,00
	80104		Oświata i wychowanie	13 679 597,00	16 515,00	13 696 112,00
			Szkoły podstawowe	7 036 681,00	- 30 000,00	7 006 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	- 30 000,00	46 000,00
			Przedszkola	3 276 037,00	- 15 000,00	3 261 037,00
80113	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	689 000,00	45 000,00	734 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 623,00	- 10 000,00	88 623,00
80195	4300		Zakup usług pozostałych	574 927,00	55 000,00	629 927,00
			Pozostała działalność	167 599,00	16 515,00	184 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	16 515,00	34 559,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 140,00	3 379,00	28 519,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 336,00	3 379,00	7 715,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 379,00	3 379,00
855			Rodzina	12 356 390,00	14 200,00	12 370 590,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	14 200,00	19 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	14 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 434 985,00	165 000,00	9 599 985,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 584 030,00	- 35 000,00	2 549 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 564 030,00	- 35 000,00	2 529 030,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 477,00	2 000,00	468 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 006,00	1 000,00	37 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 971,00	1 000,00	18 971,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	512 400,00	163 000,00	675 400,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	512 400,00	163 000,00	675 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 629,00	- 56 000,00	2 003 629,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	- 9 000,00	641 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	- 9 000,00	581 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 000,00	- 45 000,00	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 45 000,00	255 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 245,00	- 2 000,00	62 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 379,00	- 1 000,00	27 379,00
Razem:				69 046 740,92	452 333,00	69 499 073,92

BURMISTRZ
1974
Zaginiony Polityka

Plan inwestycji na 2018r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe, Brodowce, Kolonia Grabowo	010	01010	2017/2019	5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
	Razem dział 010				5 000 000	5 000 000	3 000 625	1 999 375
2.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448 w m. Chełstówek	600	60013	2018	67 300	67 300	67 300	0
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Chełstówek	600	60013	2015/2021	3 069 495	69 495	69 495	0
4.	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013	2017/2018	500 000	500 000	500 000	0
5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Goszcz - Domałowice	600	60013	2017/2019	810 000	810 000	510 000	300 000
6.	Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	600	60014	2018	290 000	40 000	40 000	0
7.	Wykonanie chodnika i matkiadki bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60014	2018	300 000	300 000	300 000	0
8.	Wykonanie chodnika i matkiadki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D Twardogóra ul. Łesna i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	600	60014	2018	220 000	50 000	50 000	0
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Łesna Domy - Brodowce (dok.projektowa)	600	60016	2018	15 000	5 000	5 000	0
10.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa etap 2	600	60014	2017/2018	250 000	200 000	0	200 000
11.	Budowa dróg	600	60016	2018	900 000	300 000	300 000	0
12.	Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	600	60016	2017/2019	515 000	350 000	350 000	0
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	10 000	10 000	10 000	0
14.	Modernizacja dróg gminnych na terenach wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołeckiego	600	60016	2018	46 640	46 640	46 640	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2018	51 548	51 548	51 548	0
	Razem dział 600				7 044 983	2 799 983	2 299 983	500 000
16.	Wykup nieruchomości	700	70005	2018	200 000	100 000	100 000	0
17.	Budowa budynku przy ulicy H. Siemkiewicza w Twardogórze	700	70005	2018/2019	1 035 000	100 000	100 000	0
18.	Wykup nieruchomości w ramach funduszu sołeckiego	700	70005	2018	4 675	4 675	4 675	0
	Razem dział 700				1 239 675	204 675	204 675	0
19.	Budowa alejek, przebudowa murów oporowych, rozbudowa oświetlenia, instalacji wod-kan, mała architektura na emmentarzu komunalnym w Twardogórze	710	71035	2018	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 710				50 000	50 000	50 000	0
20.	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz oprogramowania	750	75023	2018	30 000	30 000	30 000	0
21.	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2017/2023	3 280 000	20 000	20 000	0
	Razem dział 750				3 310 000	50 000	50 000	0
22.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	2018	70 000	25 000	25 000	0
23.	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2018	35 000	35 000	35 000	0
24.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	2018	700 000	350 000	350 000	0
25.	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	754	75412	2018	45 800	458	458	0
26.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach funduszu sołeckiego	754	75495	2018	34 780	34 780	34 780	0
27.	Przebudowa budynku OSP w Grabownie Wielkim i Goszczu w ramach dopłaty z budżetu do funduszu sołeckiego	754	75412	2018	83 265	83 265	83 265	0
28.	Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	754	75495	2018/2019	155 000	15 000	15 000	0
	Razem dział 754				1 123 845	543 503	543 503	0
29.	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezewa)	758	75818	2018	255 599	255 599	255 599	0
	Razem dział 758				255 599	255 599	255 599	0
30.	Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych	801	80101	2018	30 000	30 000	30 000	0
31.	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2018	16 000	16 000	16 000	0
	Razem dział 801				46 000	46 000	46 000	0
32.	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta	900	90001	2018	150 000	150 000	150 000	0
	Razem rozdział 90001				150 000	150 000	150 000	0
33.	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	900	90005	2017/2019	225 750	25 550	25 550	0
34.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	900	90005	2017/2020	1 000 000	350 000	350 000	0
	Razem rozdział 90005				1 225 750	375 550	375 550	0
35.	Dobroślaski Projekt Rekrutacji sp. z o.o.	900	90006	2015/2023	2 553 807	389 797	389 797	0
	Razem rozdział 90006				2 553 807	389 797	389 797	0

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia/ zakończenia	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2018r.		
						ogółem	budget gminy	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2018	50 000	50 000	50 000	0
37.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołectego	900	90015	2018	11 000	11 000	11 000	0
38.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach dopłaty do funduszu sołectego	900	90015	2018	21 308	21 308	21 308	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				82 308	82 308	82 308	0
39.	Budowa parkingów na terenie miasta	900	90085	2018	300 000	300 000	300 000	0
40.	Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze.	900	90095	2017/2018	2 700 000	2 700 000	1 036 145	1 663 855
41.	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2018	143 000	71 500	71 500	0
42.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołectego	900	90095	2018	114 714	114 714	114 714	0
43.	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach dopłaty do funduszu sołectego	900	90095	2018	19 345	19 345	19 345	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 277 059	3 205 559	1 541 704	1 663 855
	Razem dział 900				7 288 924	4 203 214	2 539 359	1 663 855
44.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskowa w Domasławicach	921	92109	2017/2020	1 050 000	50 000	50 000	0
45.	Rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	2017/2018	240 000	175 000	175 000	0
46.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectego	921	92109	2 018	4 528	4 528	4 528	0
47.	Zagospodarowanie świetlic wiejskich w ramach dopłaty do funduszu sołectego	921	92109	2 018	9 056	9 056	9 056	0
48.	Wypożyczenie sali wystawienniczej w Zespole Pałacowo - parkowym w Goszczu - dotacja dla Biblioteki Publicznej MIG Twardogóra	921	92116	2 018	350 000	60 000	60 000	0
49.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	921	92120	2014/2021	1 500 000	20 000	20 000	0
50.	Przebudowa budynku na świetlicę środowiskowa w Drogozowicach	921	92109	2018/2019	284 000	89 000	89 000	0
51.	Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	921	92120	2015/2021	6 567 650	235 000	165 000	70 000
	Razem dział 921				10 005 234	642 584	572 584	70 000
52.	Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu Dojrzalski Definek	926	92601	2016/2018	12 517 900	9 037 900	8 536 100	501 800
53.	Zakup rusztowań na hale sportową przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze	926	92604	2018	12 800	12 800	12 800	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				12 530 700	9 050 700	8 548 900	501 800
	Ogółem				47 894 960	22 846 258	18 111 228	4 735 030

2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018r.

Plan remontów z budżetu gminy na 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2018
	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2018	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2018	160 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2018	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2018	10 000	10 000
5.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 "Skwer Jana Pawła II" w Twardogórze - w części dołącza z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 151.000,-	600	60013	2018	302 000	302 000
6.	Remont dróg gminnych na terenie miasta Twardogóra - ul. Waryńskiego i ul. Spokojna	600	60016	2018/2019	425 000	50 000
	Razem dział 600				1 002 000	627 000
7.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2018	1 000	1 000
	Razem dział 750				1 000	1 000
8.	Remonty w OSP	754	75412	2018	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2018	75 280	75 280
10.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2018	7 130	7 130
11.	Zadania remontowe na wnioszek w jednostkach oświatowych	801	80195	2018	25 000	25 000
	Razem dział 801				107 410	107 410
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy - Świetlica środowiskowa w Nowej Wsi Goszczańskiej	851	85154	2018	2 300	2 300
	Razem dział 851				2 300	2 300
13.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2018	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
14.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2018	70 000	70 000
	Razem dział 926				70 000	70 000
	Razem				1 187 210	812 210

2018

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2018**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra - Chelstówek	67 300	67 300	0	0
2.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Chelstówek	69 495	69 495	0	0
3.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	500 000	500 000	0	0
4.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	60 000	60 000	0	0
5.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	1 500	1 500	0	0
6.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	581 000	0	581 000	0
7.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra - dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje "Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole pałacowo - parkowym w Goszczu".	60 000	60 000	0	0
Razem				1 339 295	758 295	581 000	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2018	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze	171 700	0	171 700	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	20 000	20 000	0	0
3.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
4.	851	85149	Fundacja Rehabilitacji Leczniczej - realizacja programu badania wad postawy i uszkodzeń narządów ruchu	20 000	20 000	0	0
5.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000	108 000	0	0
6.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200	19 200	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
9.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				754 900	583 200	171 700	0

OGÓLEM DOTACJE	2 094 195	1 341 495	752 700	0
-----------------------	------------------	------------------	----------------	----------

Podpis

**UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 maja 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXIV.377.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra w ten sposób, że:

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

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych i zmian w wieloletniej prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały o nazwie „*Uzasadnienie zmian*”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

Skarbnik Miasta i Gminy

Sporządził: *Izabela Kłosowska*

Sprawdził pod względem prawnym: *[podpis]*

RADCA PRAWNY

[podpis]
mgr Urszula Jaszczyk

Zatwierdził: *[podpis]*

UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu Uchwały zmieniającej WPF na sesję
w dniu 24 maja 2018 r.

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

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

BURMISTRZ
Zbigniew Polysaid

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Wykonanie 2015	50 452 575,02	41 176 074,04	8 341 296,00	278 051,83	11 717 820,97	7 760 978,52	9 754 062,00	4 289 786,20	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	12 768 185,43	8 494 084,15	10 043 139,00	11 388 557,29	3 254 067,96	1 080 803,80	2 102 199,51
Plan 3 kw. 2017	57 616 946,45	48 305 975,79	11 681 530,00	100 000,00	12 642 744,00	8 273 100,00	9 606 737,00	12 612 441,79	9 310 970,66	1 130 000,00	8 030 970,66
Wykonanie 2017	60 091 368,72	50 425 323,07	11 946 668,00	407 620,02	13 453 291,47	9 045 038,89	9 646 523,00	13 632 767,42	9 666 045,65	1 976 349,50	7 628 177,50
2018	59 593 096,92	53 223 066,92	13 599 076,00	700 000,00	13 269 198,00	8 625 000,00	9 577 106,00	13 279 040,92	6 370 030,00	1 535 000,00	4 735 030,00
2019	56 050 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 050 000,00	900 000,00	5 000 000,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	6 000 000,00	900 000,00	5 000 000,00
2021	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00
2022	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00
2023	56 000 000,00	50 500 000,00	13 500 000,00	300 000,00	12 650 000,00	8 700 000,00	9 675 000,00	12 400 000,00	5 500 000,00	900 000,00	4 500 000,00

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazanych w tabeli w tym samym (tę) okresie prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	51 055 084,06	30 695 869,34	0,00	0,00	0,00	291 239,89	291 239,89	0,00	39 903,91	20 359 214,72	
Wykonanie 2016	49 561 119,32	39 654 746,95	0,00	0,00	0,00	338 247,34	338 247,34	0,00	34 004,69	9 906 372,37	
Plan 3 kw. 2017	68 456 422,45	44 341 673,45	0,00	0,00	0,00	391 115,00	391 115,00	0,00	17 475,00	24 114 749,00	
Wykonanie 2017	60 995 467,06	43 891 250,01	0,00	0,00	0,00	339 355,02	339 355,02	0,00	0,00	17 104 217,05	
2018	69 499 073,92	46 652 815,92	129 733,00	0,00	0,00	502 042,00	502 042,00	0,00	0,00	22 846 258,00	
2019	52 410 800,00	44 210 800,00	173 723,48	0,00	x	476 901,00	476 901,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
2020	52 100 000,00	43 800 000,00	173 723,48	0,00	x	387 415,00	387 415,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
2021	52 300 000,00	44 100 000,00	173 723,48	0,00	x	256 862,00	256 862,00	0,00	0,00	8 200 000,00	
2022	52 300 000,00	44 300 000,00	173 723,48	0,00	x	156 453,00	156 453,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2023	52 500 000,00	44 800 000,00	133 715,21	0,00	x	54 954,00	54 954,00	0,00	0,00	7 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-602 509,04	7 290 724,00	0,00	0,00	2 372 724,00	602 509,04	4 918 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 826 430,55	4 593 095,00	0,00	0,00	3 831 095,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 839 476,00	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	3 659 076,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-904 098,34	13 659 076,00	0,00	0,00	3 659 076,00	904 098,34	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 905 977,00	13 577 977,00	0,00	0,00	9 935 377,00	9 905 977,00	3 642 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 857 120,00	2 857 120,00	753 880,00	753 880,00	0,00	0,00	0,00	13 286 650,00	0,00	10 480 204,70	12 852 928,70	
Wykonanie 2016	2 760 450,00	2 760 450,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	11 288 200,00	0,00	8 478 734,96	12 309 829,96	
Plan 3 kw. 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	3 964 302,34	7 623 378,34	
Wykonanie 2017	2 819 600,00	2 819 600,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	18 468 600,00	0,00	6 534 073,06	10 193 149,06	
2018	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439 200,00	0,00	6 570 251,00	16 505 628,00	
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	5 789 200,00	5 789 200,00	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
Wykonanie 2015	6,24%	4,67%	0,00	4,67%	22,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,03%	5,84%	0,00	5,84%	18,60%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,57%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,26%	4,83%	0,00	4,83%	14,16%	X	X	X	X	X
2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	13,60%	16,53%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2019	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,93%	13,68%	15,45%	TAK	TAK	TAK
2020	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	12,68%	11,46%	13,23%	TAK	TAK	TAK
2021	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	13,04%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2022	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,66%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2023	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,79%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	2 857 120,00	14 679 896,33	3 697 430,26	0,00	0,00	0,00	17 541 611,56	2 575 301,96	242 301,20	
Wykonanie 2016	0,00	2 760 450,00	15 720 317,96	3 549 254,97	0,00	0,00	0,00	2 227 888,44	7 558 131,75	120 352,18	
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 819 600,00	16 406 386,92	4 226 980,00	0,00	0,00	0,00	18 513 989,00	5 482 660,00	118 100,00	
Wykonanie 2017	0,00	2 819 600,00	16 619 914,68	4 100 568,46	0,00	0,00	0,00	13 362 785,66	3 738 971,39	2 460,00	
2018	0,00	0,00	17 011 816,14	4 111 646,00	20 009 285,00	372 543,00	19 636 742,00	19 013 247,00	3 131 216,00	701 795,00	
2019	3 639 200,00	3 639 200,00	16 500 000,00	4 200 000,00	6 535 342,00	280 250,00	6 255 092,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 900 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	4 868 793,00	100 000,00	4 768 793,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	3 907 256,00	0,00	3 907 256,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	1 091 915,00	0,00	1 091 915,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	16 500 000,00	4 200 000,00	577 608,00	0,00	577 608,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 589 287,60	6 589 287,60	6 390 943,60	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	
Plan 3 kw. 2017	55 545,00	55 545,00	55 545,00	690 374,00	690 374,00	690 374,00	62 985,00	55 545,00	55 545,00	
Wykonanie 2017	35 129,13	35 129,13	35 129,13	0,00	0,00	0,00	42 569,13	35 129,13	35 129,13	
2018	122 673,00	122 673,00	122 673,00	3 963 230,00	3 918 230,00	3 918 230,00	167 208,87	143 088,87	143 088,87	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Wykonanie 2015	15 552 935,43	6 222 818,05	6 222 818,05	9 330 117,38	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	12,7	12,7	12,7	12,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 117,38	9 330 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	707 000,00	399 590,00	399 590,00	307 410,00	307 410,00	307 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	638 082,54	352 791,00	352 761,00	285 321,54	285 321,54	285 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 510 000,00	3 918 230,00	3 918 230,00	4 591 770,00	4 591 770,00	4 591 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie												

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 24 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 605 164,00	20 009 285,00	6 535 342,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.a	- wydatki bieżące				851 562,00	372 543,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 753 602,00	19 636 742,00	6 255 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
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:				8 719 778,00	8 656 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				209 778,00	146 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Aktywna integracja w Gminie Twardogóra	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	209 778,00	146 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 510 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja EFROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Małe	Gmina Twardogóra	2017	2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów miejskich - RPO WD 2014-2020 (Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) - Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra przez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2018	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice Goszcz	Gmina Twardogóra	2018	2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 885 386,00	11 352 492,00	6 535 342,00	4 868 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 784,00	225 750,00	280 250,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej - System Informacji Prawnej	Gmina Twardogóra	2018	2019	17 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zadania z zakresu ruchu drogowego (pomoc finansowa) - Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego	Gmina Twardogóra	2017	2019	155 784,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Równanie i profilowanie dróg gminnych - Remonty drg gminnych	Gmina Twardogóra	2018	2019	133 500,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przejmowanie urządzeń wodociagowych i/lub kanalizacyjnych od mieszkańców - Gospodarka wodno kanalizacyjna	Gmina Twardogóra	2018	2020	335 000,00	85 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 243 602,00	11 126 742,00	6 255 092,00	4 768 793,00	3 907 256,00	1 091 915,00
1.3.2.1	Infrastruktura drogowa - Przebudowa drogi nr 448 w m. Chetstówek	Gmina Twardogóra	2015	2021	3 069 495,00	69 495,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	577 608,00	36 990 199,00
1.a	0,00	752 793,00
1.b	577 608,00	36 237 406,00
1.1	0,00	8 656 793,00
1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.1.1	0,00	146 793,00
1.1.2	0,00	8 510 000,00
1.1.2.1	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	2 700 000,00
1.1.2.3	0,00	810 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	577 608,00	28 333 406,00
1.3.1	0,00	606 000,00
1.3.1.2	0,00	17 500,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	133 500,00
1.3.1.5	0,00	335 000,00
1.3.2	577 608,00	27 727 406,00
1.3.2.1	0,00	3 069 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Infrastruktura drogowa - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnowka - lewa strona - etap.2	Gmina Twardogóra	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura drogowa - Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2019	515 000,00	350 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura drogowa - Monitoring dróg dojazdowych w Gminie Twardogóra	Gmina Twardogóra	2018	2019	155 000,00	15 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardobórze w ramach programu "Dolnośląski Delfiniek"	Gmina Twardogóra	2016	2018	12 517 900,00	9 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Informatyzacja - Projekt "e-Twardogóra"	Gmina Twardogóra	2016	2023	3 280 000,00	20 000,00	500 000,00	760 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rekultywacja obszarów wiejskich - Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny	Gmina Twardogóra	2015	2023	2 553 807,00	389 797,00	95 442,00	92 600,00	92 256,00	91 915,00
1.3.2.9	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - zagospodarowanie parku	Gmina Twardogóra	2014	2021	1 500 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - remont dachów i elewacji	Gmina Twardogóra	2015	2021	6 567 650,00	235 000,00	2 035 000,00	1 950 000,00	2 165 000,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę śródwiskowa w Domasławicach	TWARDOGÓRA	2017	2020	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	466 193,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Rozbudowa budynku świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej wraz zagospodarowaniem terenu	Gmina Twardogóra	2017	2018	240 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie gminy Twardogóra	Gmina Twardogóra	2017	2020	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów - Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej	Gmina Twardogóra	2017	2019	225 750,00	25 550,00	174 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Infrastruktura mieszkaniowa - Budowa budynku przy ulicy H. Sienkiewicza w Twardogórze	Gmina Twardogóra	2017	2019	1 035 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów wiejskich - Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Drogoszowicach	Gmina Twardogóra	2018	2019	284 000,00	89 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	515 000,00
1.3.2.5	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	9 037 900,00
1.3.2.7	500 000,00	3 280 000,00
1.3.2.8	77 608,00	839 618,00
1.3.2.9	0,00	570 000,00
1.3.2.10	0,00	6 385 000,00
1.3.2.11	0,00	1 016 193,00
1.3.2.12	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	200 200,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	284 000,00

UZASADNIENIE ZMIAN

1. **W zakresie dochodów ogółem** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych.
 - 1.1. **W zakresie dochodów bieżących** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w tym:
 - 1) rozdział 01095 zwiększono o kwotę 131.097,92 dotacje na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - 2) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 151.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II” pozyskane z Województwa Dolnośląskiego;
 - 3) rozdział 75621 zwiększa się o kwotę 300.000,- w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 4) rozdział 80103 zmniejszono o kwotę 1.370,- dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - 5) rozdział 85215 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 3.828,- na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 6) rozdział 85219 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 2.994,- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - 7) rozdział 85415 zwiększono dotacje z DUW o kwotę 2.703,- na wypłatę stypendiów socjalnych;
 - 1.2. **W zakresie dochodów majątkowych** - nie dokonano żadnych zmian
2. **W zakresie wydatków ogółem** zwiększono ich kwotę o 590.252,92 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:
 - 2.1. **W zakresie wydatków bieżących** zwiększono ich kwotę o 647.944,92 zł, w tym m.in.:
 - 1) rozdział 01095 zwiększono o kwotę 131.097,92 na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - 2) rozdział 60013 zwiększono o kwotę 302.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 – Skwer Jana Pawła II” pozyskane z Województwa Dolnośląskiego;
 - 3) rozdział 85215 zwiększono o kwotę 3.828,- na wypłatę dodatków energetycznych,
 - 4) rozdział 85219 zwiększono o kwotę 2.994,- na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - 5) rozdział 85415 zwiększono o kwotę 3.379,- na wypłatę stypendiów socjalnych;
 - 6) rozdział 75495 zmniejszono o kwotę 6.000,- w zakresie funduszu sołeckiego,
 - 7) rozdział 75085 zwiększono o kwotę 9.000,- na wynagrodzenia w CUW,
 - 8) rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 1.761,- w pozycji dotyczącej rezerwy ogólnej,
 - 9) rozdział 80104 zmniejszono o kwotę 15.000,- w pozycji dotyczącej pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą,
 - 10) rozdział 80113 zwiększono wydatki o kwotę 45.000,-, przy czym „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” zwiększono o 55.000,- a „Zwrot kosztów dowozu indywidualnego” zmniejszono o kwotę 10.000,-
 - 11) rozdział 80195 zwiększono o kwotę 16.515,- na „Organizację Dnia Dziecka”,
 - 12) rozdział 85506 zwiększono o kwotę 14.200,- na dotacje dla klubów dziecięcych,

- 13) rozdział 90017 zwiększono o kwotę 163.000,- na dopłatę do spółki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,
- 14) rozdział 90095 zmniejszono o kwotę 11.308,- w pozycji dotyczącej zadań różnych na wnioski,
- 15) rozdział 92116 zmniejszono o kwotę 9.000,- środki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,

2.2. W zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji – nie dokonano żadnych zmian.

2.3. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono ich kwotę o 57.692,- w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75495 § 6050 zwiększono o kwotę 18.000,- w pozycji „*Fundusz sołecki Goszcz*” zwiększono o kwotę 6.000,- oraz „*Fundusz sołecki Goszcz – dopłata*” zwiększono o 12.000,-
- 2) rozdział 75818 § 6800 zmniejszono o kwotę 12.000,- w pozycji „*Rezerwa celowa – dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego*”,
- 3) rozdział 80101 § 6050 zmniejszono o kwotę 30.000,- w pozycji „*Pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych*”,
- 4) rozdział 90015 § 6050 zwiększono o kwotę 11.308,- w pozycji „*Fundusz sołecki – Gola Wielka*” ;
- 5) rozdział 92120 zmniejszono środki własne gminy o kwotę 45.000,- na zadaniu inwestycyjnym „*Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji*”.

3. Przychody – nie dokonano żadnych zmian

4. Obsługa długu – nie dokonano żadnych zmian.

5. Przychody nie zwiększające długu pozostają na niezmiennym poziomie.

6. W zakresie prognozy kwoty długu nie dokonano żadnych zmian.

7. Rozchody budżetu – nie dokonano żadnych zmian.

8. Wynik budżetu – nie dokonano żadnych zmian

9. W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023:

9.1 w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

a) w zakresie wydatków bieżących:- nie dokonano żadnych zmian

b) w zakresie zadań majątkowych: - nie dokonano żadnych zmian

9.2 w zakresie wydatków pozostałych

a) w zakresie wydatków bieżących: wprowadzono dwa nowe zadanie bieżące:

a.1. „*Równanie i profilowanie dróg gminnych*” zwiększono nakłady łączne o kwotę 133.500,- oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Wprowadzono w roku 2018 limit w wysokości 66.750,- oraz w roku 2019 limit w wysokości 66.750,-

a.2. „Przejmowanie od mieszkańców urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych” zwiększono nakłady łączne o kwotę 335.00,- oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę. Wprowadzono w roku 2018 limit w wysokości 85.000,-; w roku 2019 limit w wysokości 150.000,- oraz w roku 2020 limit w wysokości 100.000,-

b) w zakresie zadań majątkowych:

b.1. zmniejszono o kwotę 45.000,- nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie „Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – remont dachów i elewacji”. Nakłady w roku 2018 zmniejszono o kwotę 45.000,- do kwoty 235.000,-

BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

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

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje**

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Twardogóra pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych w wysokości 151 000 zł stanowiącej 50% wartości zadania na realizację robót dla zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”.

§ 2. W budżecie Gminy Twardogóra na rok 2018 na realizację zadania, o którym mowa w § 1 zostały zabezpieczone środki finansowe w dziale 600, rozdziale 60013, paragrafie 4270, w wysokości 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra określające obowiązki stron, sposób dokonywania płatności oraz sposób rozliczenia zadania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
Złup. BURMISTRZA
Aleksander Król
Złup. Burmistrz Referatu

Sprawdził pod względem prawnym:

Zatwierdził:

BURMISTRZA
Zbigniew Potyrała

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Beata Bupkord

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Twardogóra w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Realizacja porozumienia i wspólne działanie pozwoli na realizację robót pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana Pawła II w m. Twardogóra”. Gmina Twardogóra w ramach pomocy rzeczowej pokryje 50 % wartości zadania co stanowi kwotę 151 000 zł.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyła

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

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2018-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 ze zm.) **uchwała się, co następuje;**

- § 1. Uchwała się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2018-2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Szydelko

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożenna Dżugaj

Sporządził *Bożenna Dżugaj*
specjalista ds. soc. z zakresu pomocy społecznej

Sprawdził pod względem prawnym *Beata Bzyska*

Zatwierdził

BURMISTRZ

Zbigniew Potyrała
Zbigniew Potyrała

*Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII ... 2018
Rady Miejskiej w Twardogórze
Z dnia*

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2018-2020

I. Podstawa prawna programu

1. Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2018-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.
2. Program jest opracowany w związku z uchwaloną przez Radę Ministrów uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
3. Program będzie realizowany w latach 2018-2020 i obejmować będzie swym zasięgiem mieszkańców Miasta i Gminy Twardogóra.

II. Cele programu

1. Strategicznym celem programu jest wspieranie rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji w ich staraniach o zabezpieczenie posiłków pochodzącym z tych rodzin dzieciom i młodzieży.
2. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie;
 - poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
 - poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży
 - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

Uchwałą Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku (M.P. z 2014r. poz.1024) Rada Ministrów uzależniła udzielenie pomocy w formie posiłku bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej i przeprowadzania wywiadu środowiskowego od przyjęcia przez gminę programu osłonowego.

W związku z pojawiającą się potrzebą wsparcia w takiej formie rodzin zamieszkałych na terenie gminy Twardogóra koniecznym staje się wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizujące program

Program realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze we współpracy ze szkołami i przedszkolem, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Twardogóra.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

1. W ramach programu wsparcia udziela się;
 - dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 - uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wykaże chęć zjedzenia posiłku odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy w trybie wskazanym w ust.2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy w sposób wskazany w ust.2 nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Twardogóra w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządza się kwartalną i roczną informację będącą elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały wprowadza program osłonowy, który umożliwi wprowadzenie skróconej procedury administracyjnej celem dotarcia z pomocą w formie dożywiania na rzecz dzieci i młodzieży.

Zgodnie z pkt V.2 uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 „*w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy, o której mowa w pkt V.2*”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zbigniew Potyrała', is written over a faint, stamped watermark that says 'BURMISTRZ'.

Zbigniew Potyrała

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 7b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz.862 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Twardogóra
2. Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, zwane dalej stypendium, jest przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Twardogóra uczęszczającym do szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych w celu wspierania ich dalszego rozwoju artystycznego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową lub oddziały klas gimnazjalnych, do których uczęszcza uczeń zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy Twardogóra;
- 2) uczniu - rozumie się przez to ucznia szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Twardogóra;

§ 3. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

- 1) literatura,
- 2) sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia),
- 3) muzyka i śpiew,
- 4) taniec,
- 5) teatr,
- 6) film,
- 7) twórczość ludowa.

§ 4. 1. Stypendium może zostać przyznane osobie, która zajmuje się twórczością artystyczną albo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinach wymienionych w § 3 indywidualnie lub w zespole i spełnia niżej wymienione warunki:

- 1) jest uczniem;
- 2) uzyskała za ostatnio zakończony rok szkolny co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz uzyskała ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5;
- 3) w roku, w którym ubiega się o stypendium uzyskała wyróżnienie lub została laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych festiwalu, konkursów, przeglądów albo wystaw w dziedzinach twórczości artystycznej, lub opublikowała utwory jej autorstwa, t.j. dokonała zwielokrotnienia utworu i jego egzemplarze udostępniła publicznie.

2. Stypendium ma charakter indywidualny.

§ 5. 1. Kwotę wydatków na stypendia artystyczne na dany rok kalendarzowy określa się w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Twardogórze.

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo w kwocie 150 zł.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 czerwca każdego roku.

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

- 1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania kandydata do stypendium;
- 2) adres szkoły oraz wskazanie klasy, do której uczęszcza kandydat do stypendium;
- 3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata (między innymi: dokumenty potwierdzające udział w konkursach i festiwalach, kserokopie dyplomów, wyróżnień itp.);
- 4) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na złożenie wniosku.

3. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania stypendium.

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.

3. Burmistrz zawiadamia Dyrektora szkoły, który złożył wniosek o przyznaniu stypendium dla ucznia.

4. Dyrektor szkoły zawiadamia ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego o przyznaniu stypendium.

5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy rodzica ucznia lub opiekuna prawnego wskazany we wniosku.

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

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

*Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko*

Sporządził:

Sprawdził pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

Beata Brykowska

Beata Brykowska
nr upraw: 1008

Zatwierdził:

Zbigniew Potyrała

UZASADNIENIE

Stypendia dla uczniów przyznawanie w oparciu o tę uchwałę mają charakter motywacyjny i służyć będą wspieraniu młodzieży dziedzinach związanych twórczością artystyczną.


BURMISTRZ
10.11.2014
Zbigniew Potyrała

UCHWAŁA NR2018
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 1875 ze zm.), oraz art.90 t ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII.186.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Formą realizacji Programu wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra są stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra:

- 1) za bardzo dobre wyniki w nauce,
- 2) za szczególne osiągnięcia w nauce,
- 3) dla najlepszego absolwenta,
- 4) za szczególne osiągnięcia w sporcie,

- zwane dalej „stypendiami”.

§ 2. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium w kategorii "za bardzo dobre wyniki w nauce" przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 5,5,

2) uzyskali wzorową ocenę zachowania.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium w kategorii "za szczególne osiągnięcia w nauce" przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uzyskali tytuł laureata wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub zostali finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.),

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 4,0.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium w kategorii „najlepszy absolwent” przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) osiągnęli najwyższą w danej szkole średnią ocen końcowych, nie niższą niż 5,0,

2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

3) reprezentowali szkołę w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych lub aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

4. Prawo do ubiegania się o stypendium w kategorii "za szczególne osiągnięcia w sporcie" przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) zdobyli medal w ogólnopolskich zawodach sportowych (miejsce I, II, III) organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe utworzone na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r. poz. 1463 ze zm.) lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach, lub zdobyli medal (miejsce I, II, III) w finale wojewódzkim w ramach zawodów organizowanych przez szkolne związki sportowe,
- 2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
- 3) uzyskali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszą niż 3,5.

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

- 1) złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,
 - 2) załączenie do wniosku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy ucznia lub innego nauczyciela albo rodzica ucznia.

§ 4. 1. Stypendium mogą otrzymywać uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do ich wygaszenia za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

2. Wnioski o przyznanie stypendiów niespełniające warunków zawartych w niniejszej uchwale pozostawione zostaną bez rozpoznania

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra w następujących terminach:

- 1) dla absolwentów nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,
 - 2) dla uczniów pozostałych klas do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Twardogóra.
3. Wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, ustalając liczbę stypendiów oraz ich wysokość na dany rok szkolny stosownie do środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.
4. Informacje o przyznaniu stypendium przekazywane będą w następujących terminach:
- 1) absolwentom w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych,
 - 2) uczniom pozostałych klas w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
5. Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej lub na wskazane konto.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII.305.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2786).

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Szydelko

Sporządził: *Maria Amiel*
Sprawdził pod względem prawnym *Beata Bzhal*
Zatwierdził: *BURMISTRZ*
RAJCA PRAWNY
Beata Bzhal
Dzielnia Burmistrz
nr upr. 1469

Zbigniew Potyrała

Załącznik do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w sporcie w ramach Programu wspierania uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra

Wniosek o przyznanie stypendium

za

Wnioskodawca:

1. Imię i nazwisko ucznia:.....
2. Adres zamieszkania:.....
3. Nazwa szkoły.....
4. Typ/rodzaj szkoły.....
5. Klasa:.....
6. Imię i nazwisko wychowawcy klasy:.....
7. Średnia ocen na koniec roku szkolnego 20.../20.....
8. Ocena zachowania:.....
9. Wyszczególnienie osiągnięć:.....
.....
.....
.....

10. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia:

- a)
- b)
- c)
- d)

.....
Imię i nazwisko wnioskodawcy

.....
Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm).

.....
Data i podpis dyrektora szkoły

.....
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego ucznia

Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów. Rada Miejska w Twardogórze Uchwałą Nr XVIII.186.2016 z dnia 30 czerwca 2016r. przyjęła Program wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych na terenie gminy Twardogóra i podjęcie niniejszej uchwały będzie konsekwencją wcześniejszego przyjęcia uchwały o lokalnym programie wspierania uczniów zdolnych. Określając formy realizacji programu, czyli stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, należało podać warunki i tryb ich przyznawania. Proponowana uchwała ten wymóg spełnia.

BURMISTRZ
Zbigniew Potyła

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dniamaja 2018 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Nadaje się następujące nazwy ulic w miejscowości Goszcz:

- 1) Drodze wewnętrznej położonej na części działki nr 705 nadaje się nazwę – **ulica Malinowa**
- 2) Drodze wewnętrznej położonej na części działki nr 705 nadaje się nazwę - **ulica Jagodowa**
- 3) Drodze wewnętrznej położonej na części działki nr 705 nadaje się nazwę - **ulica Borówkowa**

2. Przebieg ulic przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze

Witold Szydełko

Sporządził:.....
Ryszard Gąsior

Sprawdził pod względem prawnym:.....

RADCA PRAWNY

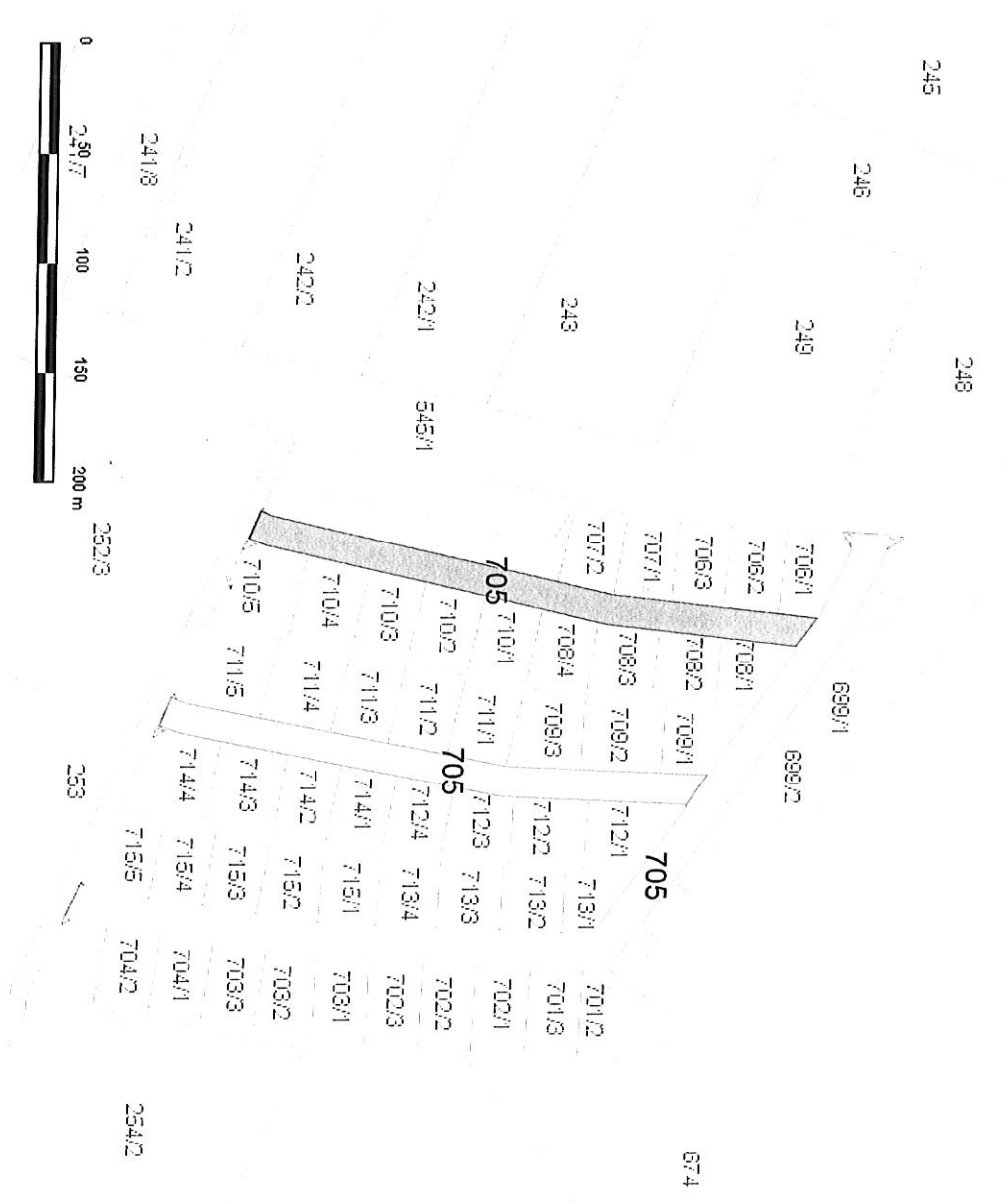
Zatwierdził: ~~BURMISTRZA~~.....

mgr Urszula Jaszczyk

Ryszard Gąsior
Zastępca Burmistrza

Załącznik do uchwały nr

- ulica Malinowa
- ulica Jagodowa
- ulica Borówkowa



[Handwritten signature]