

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2016 – 2024**

**W załączniku nr 3 do Uchwały XV/133/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany**

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące - pozycja „1.1”**

##### **W roku 2016**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.02.2016 roku do 11.02.2016 roku oraz uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 14.03.2016

##### **zmniejszono dochody na zadania własne**

- dochody w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem”  
o kwotę 4.291,67 zł

##### **zwiększono dochody na zadania własne**

- dochody w dz. 700, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
(rozliczenia z lat ubiegłych – pod. VAT) – o kwotę 1.612,00 zł
- w.dz. 750, rozdz.75023 – Urzędy gmin - (rozliczenia z lat ubiegłych – pod. VAT)  
– o kwotę 9.987,00 zł
- w.dz. 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe ( śr. unijne) – o kwotę 104.062,00 zł

##### **zwiększono dochody na zadania zlecone**

- dochody w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenia wychowawcze 500 plus)  
- o kwotę 13.820,00 zł

##### **W roku 2017**

##### **zwiększono**

- dochody w.dz. 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe ( śr. unijne) - o kwotę 54.558,05 zł

#### **Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”**

##### **W roku 2016**

##### **zmniejszono**

- dotację w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem”  
o kwotę 4.291,67 zł

##### **zwiększono**

- dotację w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenia wychowawcze 500 plus)  
- o kwotę 13.820,00 zł

- w.dz. 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe ( śr. unijne) – o kwotę 104.062,00 zł

### **W roku 2017**

#### **zwiększono**

- dotację w.dz. 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe ( śr. unijne) – o kwotę 54.558,05 zł
- dotację w dz.852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem”  
o kwotę 5.107,98 zł

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

#### **W roku 2016**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.02.2016 roku do 11.02.2016 roku oraz uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 14.03.2016

01.02.2016 roku do 11.02.2016 roku oraz uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 14.03.2016

#### **w -wydatkach na zadania własne:**

#### **zmniejszono wydatki ;**

- dział ,758 rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna - o kwotę 20.320,00 zł
- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem”  
o kwotę 4.291,67 zł
- dział, 900 rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni - o kwotę 16.815,74 zł

#### **zwiększono wydatki**

- dział 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( remont kanalizacji – sołectwo Koty) - o kwotę 9.600,00 zł
- dział 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność (wyłapywanie zwierząt) o kwotę - 200,00 zł
- dział 600, rozdz. 60004 – Transport lokalny - o kwotę 100.000,00 zł
- dział 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 30.383,33 zł
- dział 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - o kwotę 28.450,00 zł
- dział 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - o kwotę 33.772,84 zł
- dział 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - o kwotę 10,00 zł
- dział 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - o kwotę 111.023,99 zł
- dział 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - o kwotę 18.500,00 zł
- dział 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - o kwotę 3.000,00 zł
- dział 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - o kwotę 100,00 zł
- dział 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 18.080,94 zł
- dział 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - o kwotę 15.597,80 zł
- dział 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - o kwotę 5.500,00 zł
- dział 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt - o kwotę 1.000,00 zł
- dział 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność ( dotacje dla organizacji pozarządowych) - o kwotę 2.000,00 zł
- dział 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje dla organizacji pozarządowych, ekspertyzy) - o kwotę 14.000,00 zł

#### **zwiększono wydatki na zadania zlecone**

- w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenia wychowawcze 500 plus) - o kwotę 13.820,00 zł

#### **W roku 2017**

**zwiększono** wydatki

- dział 801, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - o kwotę 54.558,05 zł

#### **Wydatki majątkowe - pozycja „2.2”**

#### **W roku 2016**

**zwiększono**

- dział 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na dotacje – przydomowe oczyszczalnie ścieków - o kwotę 66.435,17 zł
- dział 700, rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zamianę gruntów - o kwotę 60.000,00 zł

#### **Wynik budżetu - pozycja „3”**

Zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 364.857,33

#### **Przychody – pozycja „4” oraz „4.2”**

Zwiększono wolne środki o kwotę 364.857,33  
Część wolnych środków przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu w wysokości 134.857,33 zł

#### **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”**

#### **W roku 2016**

**zmniejszono** wydatki

- dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (B-ce) o kwotę 4.600,00 zł
- dział 852, rozdz. 85295-Pozostała działalność („Wszyscy razem”) o kwotę 1.600,84 zł

**zwiększono** wydatki

- dział 801, rozdz. 80104 – Przedszkola (Wojska) o kwotę 1.500,00 zł
- dział 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 3.000,00 zł
- dział 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne(B-ce) o kwotę 100,00 zł
- dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (B-ce – projekt „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”) - o kwotę 54.639,16 zł

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”**

#### **W roku 2016**

**zwiększono** wydatki

- dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - o kwotę 33.772,84 zł

#### **Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –**

#### **w tym wydatki bieżące – pozycja „11.3.1”**

#### **W roku 2016**

**zmniejszono**

- dział 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność – projekt „Wszyscy razem” - RPO

o kwotę 4.291,67 zł

**zwiększono**

- dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (Boruszowice) o kwotę 115.623,99 zł na zadanie związane z projektem – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” – RPO)

**W roku 2017**

**zmniejszono**

- dział 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność na zadanie związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**zwiększono**

- dział 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (Boruszowice) o kwotę 53.620,51 zł na zadanie związane z projektem – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” – RPO)

**Wydatki majątkowe w formie dotacji – pozycja „11.6”**

**W roku 2016**

**zwiększono wydatki**

- dział 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na dotacje – przydomowe oczyszczalnie ścieków - o kwotę 66.435,17 zł

**Finansowanie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustaw**

**Pozycja „12.1”**

**W roku 2016**

**zmniejszono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 4.291,67 zł

**zwiększono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 104.062,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**W roku 2017**

**zwiększono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 54.558,05,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” oraz dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 5.107,98 zł

**W roku 2018**

**zmniejszono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 9.616,31 zł

**Pozycja „12.1.1”**

**W roku 2016**

**zmniejszono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 4.291,67 zł

**zwiększono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 104.062,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**W roku 2017**

**zwiększono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 54.558,05,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” oraz dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 5.107,98 zł

**W roku 2018**

**zmniejszono** dochody bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 9.616,31 zł

**Pozycja „12.1.1.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** - dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność ( dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 108.206,78 zł

**W roku 2017**

**zwiększono** - dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność ( dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 75.967,47 zł

**W roku 2018**

**zwiększono** - dochody w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność ( dotacja na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 3.093,88 zł

**Pozycja „12.3”**

**W roku 2016**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 4.291,67 zł

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 115.623,99 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**W roku 2017**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 53.620,51 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**Pozycja „12.3.1”**

**W roku 2016**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 4.388,96 zł

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 112.910,99 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**W roku 2017**

**zwiększono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 45.709,06 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**Pozycja „12.3.2”**

**W roku 2016**

**zwiększono** wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 104.130,39 zł

**W roku 2017**

**zwiększono** wydatki bieżące wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 105.362,46 zł

**Pozycja „12.5”**

**W roku 2016**

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 2.713,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**W roku 2017**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 7.911,45 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**Pozycja „12.5.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 19.519,76 zł

**W roku 2017**

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 15.080,50 zł

**Pozycja „12.6”**

**W roku 2016**

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 2.713,00 zł pn: – „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” oraz wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**W roku 2017**

**zmniejszono** wydatki bieżące związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO „Wszyscy razem” -o kwotę 97,29 zł

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy związane z realizacją projektu realizowanego w ramach RPO o kwotę 7.911,45 zł pn: –„Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach”

**Pozycja „12.6.1”**

**W roku 2016**

**zwiększono** wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 19.519,76 zł

**W roku 2017**

**zwiększono** wydatki bieżące na wkład krajowy wynikające z zawartych umów na realizację projektu „Wszyscy razem” -o kwotę 15.080,50 zł