

**Załącznik Nr 3  
Do Uchwały  
Rady Gminy Tworóg  
Nr XL372/2013  
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 Gminy Tworóg

**W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany**

## DOCHODY

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

## W roku 2013

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 05.11.2013 roku do 30.12.2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 02.12.2013r. oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 30.12.2013r.

- |  |                                 |            |
|--|---------------------------------|------------|
| - <b>zwiększono</b> dochody na zadania własne:                       | dział 854, rozdz.85415 o kwotę  | 1.950 zł   |
|  | 852, rozdz. 85219 o kwotę       | 8.658 zł   |
|  | 801, rozdz. 80104 o kwotę       | 41.814 zł  |
|  | 801, rozdz. 80101 o kwotę       | 1.107 zł   |
|  | 801, rozdz. 80110 o kwotę       | 400 zł     |
|  | 801, rozdz. 80148 o kwotę       | 18.600 zł  |
|  | 852, rozdz. 85214 o kwotę       | 3.000 zł   |
|  | 852, rozdz. 85216 o kwotę       | 900 zł     |
|  | 852, rozdz. 85295 o kwotę       | 10.000 zł  |
| - <b>zmniejszono</b> dochody na zadania własne:                      | dział 853, rozdz. 85395 o kwotę | 354.500 zł |
| projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” |                                 |            |
| - <b>zwiększono</b> dochody na zadania zlecone ;                     | dział 750, rozdz.75011 o kwotę  | 800 zł     |
|  | dział 852, rozdz.85212 o kwotę  | 45.186 zł. |
|  | dział 852, rozdz.85295 o kwotę  | 2.200 zł   |

**W roku 2014**

**Zwiększono** dochody na zadania własne: dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 358.850 zł  
projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg”  
dział 756, rozdz. 75621 o kwotę 36.478  
(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych)

**W roku 2015**

**Zmniejszono** dochody na zadania własne: dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 4.350 zł  
projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg”

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

### **W roku 2013**

#### **zwiększono**

- dotację na zadania własne:	854, rozdz.85415 o kwotę	1.950 zł
	852, rozdz. 85219 o kwotę	8.658 zł
	801, rozdz. 80104 o kwotę	41.814 zł
	852, rozdz. 85214 o kwotę	3.000 zł
	852, rozdz. 85216 o kwotę	900 zł
	852, rozdz. 85295 o kwotę	10.000 zł

- **zmniejszono** dochody na zadania własne: dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 354.500 zł  
projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg

- **zwiększono** dochody na zadania zlecone ; dział 750, rozdz.75011 o kwotę 800 zł  
dział 852, rozdz.85212 o kwotę 45.186 zł.  
dział 852, rozdz.85295 o kwotę 2.200 zł

## **Dochody majątkowe - poz. „1.2”**

### **W roku 2013**

**zwiększono** dotację na zadania własne dział 750, rozdz. 75023 o kwotę 350.724 zł  
projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem”

**zmniejszono** dotację na zadania własne dział 010, rozdz. 01010 o kwotę 278.000 zł  
projekt” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”

### **W roku 2014**

**zmniejszono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach PROW pn: :” Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 348.474 zł

**zwiększono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 311.996 zł

## **Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja. „1.2.2”**

### **W roku 2013**

**zwiększono** dochody na zadania własne dział 750, rozdz. 75023 o kwotę 350.724 zł  
projekt – „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem”

**zmniejszono** dochody na zadania własne dział 010, rozdz. 01010 o kwotę 278.000 zł  
projekt” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty”

### **W roku 2014**

**zmniejszono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach PROW pn: :” Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” o kwotę 348.474 zł

**zwiększono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 311.996 zł

## **WYDATKI**

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

#### **W roku 2013**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 05.11 2013 roku do 30.12.2013 roku, zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 02.12..2013r. oraz z dnia 30.12.2013r.

**zmniejszono** wydatki na zadania własne dział,

801, rozdz. 80110 o kwotę	14.600 zł
801, rozdz. 80114 o kwotę	7.630 zł
010, rozdz. 01008 o kwotę	1.500 zł
900, rozdz. 90005 o kwotę	4.000 zł
852, rozdz. 85212 o kwotę	9.355 zł
852, rozdz. 85213 o kwotę	800 zł
852, rozdz. 85215 o kwotę	1.304 zł
852, rozdz. 85216 o kwotę	6.300 zł
854, rozdz.85401 o kwotę	5.323 zł
900, rozdz. 90095 o kwotę	6.000 zł
750, rozdz. 75022 o kwotę	12.000 zł
754, rozdz. 75414 o kwotę	3.820 zł
750, rozdz. 75095 o kwotę	3.700 zł
853, rozdz. 85395 o kwotę	352.000 zł
900, rozdz. 90002 o kwotę	20.000 zł

**zwiększono** wydatki na zadania własne:

dział, 854, rozdz.85415 o kwotę	9.580 zł
852, rozdz. 85219 o kwotę	27.708 zł
801, rozdz. 80104 o kwotę	4.589 zł
801, rozdz. 80113 o kwotę	14.100 zł
852, rozdz. 85214 o kwotę	661 zł
852, rozdz. 85295 o kwotę	11.948 zł
801, rozdz. 80101 o kwotę	49.205 zł
010, rozdz. 01095 o kwotę	6.500 zł
900, rozdz. 90013 o kwotę	9.000 zł
750, rozdz. 75075 o kwotę	6.368 zł
750, rozdz. 75023 o kwotę	42.000 zł
754, rozdz. 75412 o kwotę	13.820 zł
600, rozdz. 60016 o kwotę	10.000 zł
700, rozdz. 70001 o kwotę	10.224 zł
801, rozdz. 80148 o kwotę	13.950 zł
900, rozdz. 90015 o kwotę	20.000 zł

**zwiększono** wydatki na zadania zlecone

dział 750, rozdz.75011 o kwotę	800 zł
dział 852, rozdz.85212 o kwotę	45.186 zł.
dział 852, rozdz.85295 o kwotę	2.200 zł

#### **W roku 2014**

**zwiększono** wydatki na zadania własne: dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 358.850 zł  
projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg”

#### **W roku 2015**

**zmniejszono** wydatki na zadania własne: dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 4.350 zł  
projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg”

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

##### **W roku 2013**

##### **zwiększono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 2.832 zł (dotacja na zakup sprzętu OSP Ś-ce)
- w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 500 zł (na budowę budynku gospodarczego w Nowej Wsi)

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

##### **W roku 2013**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 5.11 2013 roku do 30.12 2013 roku oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 2.12.2013r.

<b>zmniejszono</b> wydatki z w/w tytułów	w dz. 801, rozdz. 80110	o kwotę 73.568 zł
	w dz. 801, rozdz. 80104	o kwotę 41.913 zł
	w dz. 801, rozdz. 80148	o kwotę 3.673 zł
	w dz. 801, rozdz. 80114	o kwotę 24.425 zł
	w dz. 010, rozdz. 01008	o kwotę 1.800 zł
	w dz. 854, rozdz. 85401	o kwotę 4.193 zł
	w dz. 750, rozdz. 75095	o kwotę 3.700 zł
	w dz. 921, rozdz. 92195	o kwotę 100 zł
	w dz. 801, rozdz. 80101	o kwotę 26.799 zł
	w dz. 852, rozdz. 85212	o kwotę 3.099 zł

<b>zwiększono</b> wydatki z w/w tytułów	w dz. 852, rozdz. 85219	o kwotę 25.172 zł
	w dz. 852, rozdz. 85228	o kwotę 331 zł
	w dz. 852, rozdz. 85295	o kwotę 700 zł
	w dz. 750, rozdz. 75011	o kwotę 800 zł
	w dz. 750, rozdz. 75023	o kwotę 26.500 zł

##### **W roku 2014**

**zwiększono** wydatki z w/w tytułów w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 4.350 zł

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego pozycja 11.2**

uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wprowadzone zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2013r

**zmniejszono** wydatki z w/w tytułów w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 12.000 zł.

**zwiększono** wydatki z w/w tytułów w dz.750 rozdz.75023 o kwotę 42.000 zł.

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

**w tym wydatki bieżące - pozycja „11.3.1”**

**W roku 2013**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 853, rozdz. 85395 projekt – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 352.000 zł

**W roku 2014**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 853, rozdz. 85395 projekt – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 356.350 zł

**W roku 2015**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 853, rozdz. 85395 projekt – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 4.350 zł

**Nowe wydatki inwestycyjne - pozycja „11.5”**

**W roku 2013**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 500 zł ( na budowę budynku gospodarczego w Nowej Wsi)

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

**W roku 2013**

**zwiększono wydatki**

- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 2.832 zł ( dotacja na zakup sprzętu OSP Świniowice)

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

**Pozycja „12.1”**

**W roku 2013**

**zmniejszono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 354.500 zł

**W roku 2014**

**zwiększono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 358.850 zł

**W roku 2015**

**zmniejszono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Tworóg” - 4.350 zł

**Pozycja „12.1.1”**

**W roku 2013**

**zmniejszono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 301.325 zł

**W roku 2014**

**zwiększono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 305.022,50 zł

**W roku 2015**

**zmniejszono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 3.697,50 zł

**Pozycja „12.1.1”**

**W roku 2014**

**zwiększono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 706.605 zł

**W roku 2015**

**zwiększono** dochody bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 120.232,50 zł

**Pozycja „12.2”, „12.2.1” oraz „12.2.1.1”**

**W roku 2013**

**zwiększono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach PROW pn: :” Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z

obejściem” o kwotę 350.724 zł

**zmniejszono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony

Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 278.000 zł

**W roku 2014**

**zmniejszono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach PROW pn: :” Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z

obejściem” o kwotę 348.474 zł

**zwiększono** dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony

Dorzecza Małej Panwi i Liswarty” - 311.996 zł

**Pozycja „12.3”**

**W roku 2013**

**zmniejszono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 352.000 zł

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 356.350 zł

**W roku 2015**

**zmniejszono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 4.350 zł

**Pozycja „12.3.1”**

**W roku 2013**

**zmniejszono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Tworóg” - 299.200 zł

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie  
Tworóg” - 302.897,50zł

**W roku 2015**

**zmniejszono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie  
Tworóg” - 3.697,50 zł

**Pozycja „12.3.2”**

**W roku 2013**

**zwiększono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie  
Tworóg” - 2.125 zł

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie  
Tworóg” - 704.480zł

**W roku 2015**

**zwiększono** wydatki bieżące na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie  
Tworóg” - 120.232.50zł