

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tworóg na lata 2014 – 2020**

**W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XL/375/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany**

### **DOCHODY**

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

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

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2014 roku do 25.08.2014 roku, oraz Uchwałę Rady Gminy Tworóg z dnia 25.08.2014r.

**-zmniejszono** dochody na zadania własne dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 490.115,64 zł

**- zwiększono** dochody na zadania własne:

dział 700, rozdz. 70001.	o kwotę	6.000 zł
dział 700, rozdz. 70005.	o kwotę	26.300 zł
dział 750, rozdz. 75023	o kwotę	6.000 zł
dział 756, rozdz. 75615	o kwotę	26.000 zł
dział 756, rozdz. 75616	o kwotę	5.000 zł
dział 756, rozdz. 75618	o kwotę	3.000 zł
dział 756, rozdz. 75621	o kwotę	9.000 zł
dział 758, rozdz. 75801	o kwotę	25.341 zł
dział 758, rozdz. 75814	o kwotę	65.180,28 zł
dział 852, rozdz. 85214	o kwotę	29.432 zł
dział 852, rozdz. 85216	o kwotę	7.383 zł
dział 852, rozdz. 85295	o kwotę	22.254 zł
dział 926, rozdz. 92605	o kwotę	18.159,31zł
dział 010, rozdz. 01095	o kwotę	700 zł

**-zwiększono** dochody na zadania zlecone ; dział 852, rozdz.85215 o kwotę 447,90 zł

##### **W roku 2015**

**- zwiększono** dochody na zadania własne: dział 926, rozdz. 92605 o kwotę 13.041 zł

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

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

**zmniejszono**

- dotację na zadania własne	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę 490.115,64 zł
-----------------------------	---

- dotację na zadania własne	dział 852, rozdz. 85214 o kwotę	29.432 zł
	dział 852, rozdz. 85216 o kwotę	7.383 zł
	dział 852, rozdz. 85295 o kwotę	22.254 zł
	dział 926, rozdz. 92605 o kwotę	18.159,31zł
	dział 010, rozdz. 01095 o kwotę	700 zł
	dział 758, rozdz. 75814 o kwotę	55.180,28 zł

**W roku 2015**

- **zwiększono** dotację na zadania własne: dział 926, rozdz. 92605 o kwotę 13.041 zł

**Dochody majątkowe - pozycja 1.2 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - pozycja nr 1.2.2**

**zmniejszono**

- dotacje na zadania własne	dział 600, rozdz. 60016 o kwotę	104.829 zł
-----------------------------	---------------------------------	------------

**zwiększono**

- dotację na zadania własne	dział 600, rozdz. 60078 o kwotę	140.000 zł
	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	490.115,64 zł
	dział 758, rozdz. 75814 o kwotę	958,67 zł

## WYDATKI

**Wydatki bieżące - pozycja „2.1”**

**W roku 2014**

Uwzględniono zmiany dotyczące planu wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 01.07.2014 roku do 25.08.2014 roku oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Tworóg z dnia 25.08.2014.

<b>zmniejszono</b> - wydatki na zadania własne:	dział 750, rozdz. 75023 o kwotę	21.650zł
	dział 754, rozdz. 75412 o kwotę	15.000 zł
	dział 757, rozdz. 75702 o kwotę	20.000 zł
	dział 758, rozdz. 75818 o kwotę	3.523 zł
	dział 801, rozdz. 80104 o kwotę	6.000 zł
	dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	490.115,64 zł

- <b>zwiększono</b> wydatki na zadania własne ;	dział 600, rozdz. 60053	o kwotę	222 zł
	dział 600, rozdz. 60004	o kwotę	13.138,95 zł
	dział 801, rozdz. 80101	o kwotę	24.900 zł
	dział 851, rozdz. 85195	o kwotę	3.300 zł
	dział 852, rozdz. 85214	o kwotę	29.432 zł
	dział 852, rozdz. 85216	o kwotę	7.383 zł
	dział 852, rozdz. 85295	o kwotę	22.254 zł

dział 853, rozdz. 85395 o kwotę	271 zł
dział 854, rozdz. 85401 o kwotę	25.341 zł
dział 900, rozdz. 90003 o kwotę	2.952 zł
dział 900, rozdz. 90095 o kwotę	9.000 zł
dział 926, rozdz. 92605 o kwotę	22.159,31 zł

- **zwiększono** wydatki na zadania zlecone ; dział 852, rozdz.85215 o kwotę 447,90 zł

#### **W roku 2015**

- **zwiększono** wydatki na zadania własne ; dział 926, rozdz. 92605 o kwotę 13.041 zł

#### **Wydatki na obsługę długu - pozycja „2.1.3” oraz pozycja „2.1.3.1”**

**zmniejszono** planowane wydatki (odsetki) dział 757, rozdz. 75702 o kwotę 20.000 zł

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

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

##### **zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz.60016 o kwotę 196.658 zł z zadania na odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku
- w dz. 600, rozdz.60078 o kwotę 15.000 zł z zadania na wykonanie przebudowy ul. Piaskowej w Kotach

##### **zwiększono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 40.000 zł na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska
- w dz. 600, rozdz.60078 o kwotę 236.829 zł na wykonanie przebudowy ul. Szkolnej w Kotach
- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 3.450 zł na wykonanie projektu budowy windy w budynku Urzędu Gminy
- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 18.200 zł na wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy
- w dz. 754, rozdz. 75404 o kwotę 20.000 zł dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Tworogu
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 34.965 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Świniowice
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 3.549 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 15.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tworóg
- w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 490.115,64 – zakup i instalacja sprzętu komputerowego w ramach Projektu z POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”
- w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 31.364 zł – Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Boruszowicach

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

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

**zmniejszono** wydatki z w/w tytułów w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 500 zł

	w dz. 883, rozdz. 85395 o kwotę	18.349,56 zł
<b>zwiększono</b> wydatki z w/w tytułów	w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę	2.750 zł
	w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę	200 zł
	w dz. 926, rozdz. 92605 o kwotę	6.000 zł

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o fin. publ. –  
w tym wydatki bieżące – pozycja „11.3.1”**

**W roku 2014**

**zmniejszono wydatki**

- w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 490.115,64 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

**w tym wydatki majątkowe – pozycja „11.3.2”**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 196.658 zł z zadania na odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku

**zwiększono wydatki**

- w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę 490.115,64 zł z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

**Wydatki inwestycyjne kontynuowane – pozycja „11.4”**

**W roku 2014**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 196.658 zł z zadania na odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku

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

**W roku 2014**

**zmniejszono wydatki**

- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 15.000 zł z zadania na wykonanie przebudowy ul. Piaskowej w Kotach

**zwiększono wydatki**

- w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 40.000 zł na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska
- w dz. 600, rozdz. 60078 o kwotę 236.829 zł z zadania na wykonanie przebudowy ul. Szkolnej w Kotach
- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 3.450 zł na wykonanie projektu budowy windy w budynku Urzędu Gminy
- w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 18.200 zł na wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 34.965 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Świniowice
- w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 3.549 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska

- w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 31.364 zł – Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Boruszowicach

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

**zwiększono wydatki**

w dz. 754, rozdz. 75412 o kwotę 15.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tworóg

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

**Pozycja „12.1”**

**W roku 2014**

**zmniejszono** - dochody bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „, o kwotę 490.115,64 zł

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 18.159,31 zł

**W roku 2015**

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

**Pozycja „12.1.1”**

**W roku 2014**

**zmniejszono** - dochody bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „, o kwotę 416.598,29 zł

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

**W roku 2015**

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 13.041 zł

**Pozycja „12.1.1.1”**

**W roku 2014**

**zmniejszono** - dochody bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „, o kwotę 416.598,29 zł

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt „pn: ”EUREKA – Ja to wiem” o kwotę 78.539,67 zł

**W roku 2015**

**zwiększono** - dochody bieżące na projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” o kwotę 31.450 zł  
na projekt „pn: ”EUREKA – Ja to wiem” o kwotę 54.977 zł

**Pozycja „12.2”**

**zwiększono** - dochody majątkowe na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „, o kwotę 490.115,64 zł

**Pozycja „12.2.1”**

**zwiększono** - dochody majątkowe na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**Pozycja „12.2.1.1”**

**zwiększono** - dochody majątkowe na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**Pozycja „12.3”**

**W roku 2014**

**zmniejszono** - wydatki bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 490.115,64 zł

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 36.318,61 zł

**Pozycja „12.3.1”**

**W roku 2014**

**zmniejszono** - wydatki bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 26.082 zł

**Pozycja „12.3.2”**

**W roku 2014**

**1**

**zmniejszono** - wydatki bieżące na projekt „pn: ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt „pn: ”EUREKA – Ja to wiem” o kwotę 78.539,67 zł

**W roku 2015**

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” o kwotę 31.450 zł

na projekt „pn: ”EUREKA – Ja to wiem” o kwotę 54.977 zł

**Pozycja „12.4”**

**W roku 2014**

**zwiększono** wydatki majątkowe na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 490.115,64 zł

**Pozycja „12.4.1”**

**zwiększono** wydatki majątkowe na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**Pozycja „12.4.1”**

**zwiększono** wydatki majątkowe na projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg „ o kwotę 416.598,29 zł

**Pozycja „12.5”**

**W roku 2014**

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 10.236,61 zł

**Pozycja „12.5.1”**

**W roku 2015**

**zwiększono** wydatki bieżące na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” o kwotę 5.550 zł

**Pozycja „12.6”**

**W roku 2014**

**zwiększono** - wydatki bieżące na projekt „pn: „Spichlerzowe Mistrzostwa Świata –Mundial 2014” – o kwotę 10.236,61 zł

**Pozycja „12.6.1”**

**W roku 2015**

**zwiększono** wydatki bieżące na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” o kwotę 5.550 zł