

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez ...

**UCHWAŁA NR .../XXV/2014
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 7 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2013r. z kwotą dochodów w wysokości **29.262.093,67 zł** oraz kwotą wydatków w wysokości **29.512.746,26 zł**.

§ 2. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Maciej Gwierzynski

Rada Prawny

Bd-799

Uchwała Nr XXV/...../2014**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 7 maja 2014 r.****zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r. poz.77) wprowadza następujące zmiany :

1.w § 1 Dochody gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	32.431.472,40 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.164.628,00 zł
2/dotacje celowe	5.428.586,40 zł
3/subwencje	12.032.998,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	1.805.260,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	29.829.915,40 zł
2/dochody majątkowe	2.601.557,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.346.857,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł
zwiększenia - 3.265.973,50 zł	
zmniejszenia - 515.831,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	35.181.614,90 zł
w tym:	
1/dochody własne	13.223.128,00 zł
2/dotacje celowe	5.512.726,40 zł
3/subwencje	11.879.127,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	4.153.757,50 zł
5/fundusze celowe	412.876,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	32.146.552,90 zł
2/dochody majątkowe	3.035.062,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.780.362,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	4.700,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2014 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	33.731.472,40 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	28.238.936,57 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.392.132,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.225.096,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.167.036,23 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.239.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.306.684,34 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	0,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	5.492.535,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.492.535,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.446.242,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 4.363.760,50 zł	
zmniejszenia - 613.618,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	37.481.614,90 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	30.438.819,07 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	22.303.926,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.942.225,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.361.701,23 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.323.620,00 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.289.584,34 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.221.188,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	300.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	7.042.795,83 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.042.795,83 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.688.258,96 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.W § 3 po zmianach, ustalić przychody budżetu w wysokości **3.514.870,00 zł**, rozchody w wysokości **1.214.870,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4.W § 4. 1 po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.949.502,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. ustalić dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.406.664,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a
3. **po zmianach**, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156.560,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.
- 5.W § 5 ustalić dochody w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.
- 6.W § 6 określić plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **5.656.410,00 zł**, wydatki **5.656.730,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 7.W § 7 ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **338.729,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 8.W § 8 **po zmianach**, ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **1.333.620,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.212.620,00 zł**,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **121.000,00 zł**.
- 9.W § 9 określić upoważnienia Wójta Gminy do:
- 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
2/ **po zmianach**, ustalić spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.214.870,00 zł**,
3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,
4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
- 10.W § 10 określić limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:
- 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
2/limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.
3/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.300.000,00 zł**.
4/limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
5/limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł**.
- 11.W § 11 **po zmianach**, ustalić deficyt budżetu gminy w wysokości **2.300.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.300.000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 12.W § 12 **po zmianach**, ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **65.000,00 zł**, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,
 - rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **65.000,00 zł**.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVI/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Dochody gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 021 191,45	- 226 960,00	1 794 231,45
			Pozostała działalność	2 021 191,45	- 226 960,00	1 794 231,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 260,00	- 226 960,00	1 393 300,00
600	60014		Transport i łączność	178 000,00	57 000,00	235 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	57 000,00	135 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	419 700,00	135 000,00	554 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 700,00	135 000,00	554 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	135 000,00	290 000,00
720	72095		Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
			Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 578 758,50	1 578 758,50
750	75075	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	278 603,00	278 603,00
			Administracja publiczna	118 110,00	24 060,00	142 170,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 060,00	24 060,00
	75075	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 560,00	9 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 178 518,00	- 135 000,00	12 043 518,00

758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	142 000,00	- 135 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	- 135 000,00	0,00
801			Różne rozliczenia	12 042 998,00	- 153 871,00	11 889 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 442 236,00	- 153 871,00	9 288 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 442 236,00	- 153 871,00	9 288 365,00
	80110		Oświata i wychowanie	1 243 254,00	568 733,00	1 811 987,00
852			Gimnazja	0,00	568 733,00	568 733,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	55 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	314 182,00	314 182,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	199 551,00	199 551,00
			Pomoc społeczna	3 855 962,95	6 580,00	3 862 542,95
900	85216		Zasiłki stałe	90 682,00	1 000,00	91 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	5 580,00	38 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	5 580,00	34 380,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	213 325,00	228 325,00
921	90002		Gospodarka odpadami	0,00	165 825,00	165 825,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 825,00	165 825,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	47 500,00	47 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	332 732,00	517 732,00
92120	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	373 372,00	373 372,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	373 372,00	373 372,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	- 40 640,00	144 360,00

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	- 40 640,00	144 360,00
926		Kultura fizyczna	0,00	71 182,00	71 182,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	71 182,00	71 182,00
	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 182,00	71 182,00
Razem:			32 431 472,40	2 750 142,50	35 181 614,90

Załącznik nr 1 A Do Uchwały Nr XXVI.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 260,00	- 226 960,00	1 393 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 620 260,00	- 226 960,00	1 393 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620 260,00	- 226 960,00	1 393 300,00
720			Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 578 758,50	1 578 758,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	278 603,00	278 603,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	314 182,00	314 182,00
	80110		Gimnazja	0,00	314 182,00	314 182,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	314 182,00	314 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	332 732,00	517 732,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	373 372,00	373 372,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	373 372,00	373 372,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	185 000,00	- 40 640,00	144 360,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	- 40 640,00	144 360,00
926			Kultura fizyczna	0,00	71 182,00	71 182,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	71 182,00	71 182,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 182,00	71 182,00
Razem:				1 805 260,00	2 348 497,50	4 153 757,50

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Uchwały Nr XXV/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Wydatki gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 878 931,45	10 000,00	2 888 931,45
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 099 651,97	526 138,74	2 625 790,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	57 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 011 651,97	469 138,74	2 480 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 651,97	469 138,74	1 576 790,71
			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	120 000,00	1 155 000,00
700	70095		Pozostała działalność	675 000,00	120 000,00	795 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
			Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
720	72095		Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 729,00	46 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 246,00	8 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 994,00	7 994,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	1 146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 603,00	200 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 144,50	172 144,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 378,00	30 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 878 931,45	10 000,00	2 888 931,45
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 099 651,97	526 138,74	2 625 790,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	57 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 011 651,97	469 138,74	2 480 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 651,97	469 138,74	1 576 790,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00	120 000,00	1 155 000,00
	70095		Pozostała działalność	675 000,00	120 000,00	795 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
720			Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 729,00	46 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 246,00	8 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 994,00	7 994,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	1 146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 603,00	200 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 144,50	172 144,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 378,00	30 378,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	64 000,00	359 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 000,00	16 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 399,00	- 30 000,00	196 399,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 3 816,00	13 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	436 793,00	- 100 228,00	336 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	- 6 000,00	23 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 213,00	- 85 000,00	204 213,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 1 228,00	13 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	- 8 000,00	47 100,00
80110	Gimnazja	2 749 200,00	742 871,30	3 492 071,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 894,00	20 894,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 000,00	- 50 415,00	134 585,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	515,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 980,00	180 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 512,00	41 512,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 925,00	12 925,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 765,00	45 765,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	399 104,30	429 104,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452 300,00	13 261,00	465 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	8 000,00	323 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 2 739,00	23 261,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		295 000,00	64 000,00	359 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500,00	3 000,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 399,00	- 30 000,00	196 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	- 3 816,00	13 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		436 793,00	- 100 228,00	336 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 400,00	- 6 000,00	23 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 213,00	- 85 000,00	204 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800,00	- 1 228,00	13 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 100,00	- 8 000,00	47 100,00
80110		Gimnazja		2 749 200,00	742 871,30	3 492 071,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 894,00	20 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		185 000,00	- 50 415,00	134 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 591,00	3 591,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	515,00	515,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	180 980,00	180 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	41 512,00	41 512,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	12 925,00	12 925,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	45 765,00	45 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	399 104,30	429 104,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		452 300,00	13 261,00	465 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000,00	8 000,00	323 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	- 2 739,00	23 261,00

926		Kultura fizyczna		253 470,49	222 506,17	475 976,66
	92695	Pozostała działalność		178 470,49	222 506,17	400 976,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,49	100 000,00	143 250,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 182,00	71 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 024,17	110 024,17
Razem:				33 731 472,40	3 750 142,50	37 481 614,90

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr XXV/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
			Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 729,00	46 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 246,00	8 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 994,00	7 994,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	1 146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 603,00	200 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 144,50	172 144,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 378,00	30 378,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	58 357,00	58 357,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10 298,00	10 298,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	153 510,00	153 510,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27 090,00	27 090,00
801	80101		Oświata i wychowanie	80 942,00	371 827,00	452 769,00
			Szkoły podstawowe	80 942,00	2 645,00	83 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,00	2 645,00
	80110		Gimnazja	0,00	369 182,00	369 182,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 894,00	20 894,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	515,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 980,00	180 980,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały Nr XXVI.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
			Pozostała działalność	0,00	1 857 361,50	1 857 361,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 729,00	46 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 246,00	8 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 994,00	7 994,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	1 146,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	202,00	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 125,00	2 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136 753,00	1 136 753,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 603,00	200 603,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	172 144,50	172 144,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 378,00	30 378,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	58 357,00	58 357,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	10 298,00	10 298,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	153 510,00	153 510,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	27 090,00	27 090,00
			Oświata i wychowanie	80 942,00	371 827,00	452 769,00
801	80101		Szkoły podstawowe	80 942,00	2 645,00	83 587,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,00	2 645,00
	80110		Gimnazja	0,00	369 182,00	369 182,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 894,00	20 894,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	515,00	515,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180 980,00	180 980,00

Załącznik 3

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXVI/..../2014 z dn. 07.05.2014 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Dochody własne jst	154 000,00	0,00	154 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 393 300,00	0,00	1 393 300,00
			Dochody własne jst	92 700,00	0,00	92 700,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Transport i łączność	1 117 651,97	526 138,74	1 643 790,71
			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	57 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Chodnik Strzelce Górne	0,00	57 000,00	57 000,00
			Inne	0,00	57 000,00	57 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 651,97	469 138,74	1 576 790,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 651,97	469 138,74	1 576 790,71
			Bitumowanie	297 000,00	469 138,74	766 138,74
			Dochody własne jst	297 000,00	469 138,74	766 138,74
			Dochody własne jst	210 651,97	0,00	210 651,97
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Administracja publiczna	31 300,00	123 000,00	154 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 300,00	123 000,00	154 300,00
801	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	123 000,00	135 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy	0,00	123 000,00	123 000,00
			Dochody własne jst	0,00	123 000,00	123 000,00
			Dochody własne jst	19 300,00	0,00	19 300,00
			Oświata i wychowanie	1 290 942,00	522 104,30	1 813 046,30

80101	Szkoły podstawowe		1 260 942,00	115 000,00	1 375 942,00
	Dochody własne jst		238 403,00	0,00	238 403,00
	Inne		441 597,00	0,00	441 597,00
	Kredyty i pożyczki		500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst		80 942,00	0,00	80 942,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	115 000,00	115 000,00
	piec ZS Dobrcz		0,00	115 000,00	115 000,00
	Dochody własne jst		0,00	115 000,00	115 000,00
80110	Gimnazja		30 000,00	407 104,30	437 104,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	399 104,30	429 104,30
	Boisko Wudzyn		0,00	130 079,49	130 079,49
	Dochody własne jst		0,00	130 079,49	130 079,49
	Boisko ZS Kotomierz		30 000,00	269 024,81	299 024,81
	Dochody własne jst		30 000,00	269 024,81	299 024,81
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	8 000,00
	Edukacja-marzenie gimnazjalisty		0,00	8 000,00	8 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	8 000,00	8 000,00
	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst		10 311,26	0,00	10 311,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		99 080,11	157 810,79	256 890,90
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		99 080,11	157 810,79	256 890,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 080,11	45 000,00	144 080,11
	Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
	Świetlice		44 080,11	45 000,00	89 080,11
	Dochody własne jst		44 080,11	45 000,00	89 080,11
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 372,00	73 372,00
	świetlica Kozielec		0,00	73 372,00	73 372,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	73 372,00	73 372,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	39 438,79	39 438,79
	świetlica Kozielec		0,00	39 438,79	39 438,79

926		Dochody własne jst	0,00	39 438,79	39 438,79
		Kultura fizyczna	103 250,49	221 206,17	324 456,66
92695		Pozostała działalność	103 250,49	221 206,17	324 456,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,49	100 000,00	143 250,49
		Place rekreacyjno -sportowe	43 250,49	100 000,00	143 250,49
		Dochody własne jst	43 250,49	100 000,00	143 250,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 182,00	71 182,00
		Place rekreacyjno -sportowe	0,00	71 182,00	71 182,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	71 182,00	71 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 024,17	110 024,17
		Place rekreacyjno -sportowe	60 000,00	50 024,17	110 024,17
		Dochody własne jst	60 000,00	50 024,17	110 024,17
		Razem	5 492 535,83	1 550 260,00	7 042 795,83

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2014 r.

Planowane dochody		35.181.614,90 zł	Planowane wydatki	37.481.614,90 zł
Lp.	Tręć	§	Kwota w zł.	
Przychody ogółem:				3.514.870,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)	§ 952		1.300.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek)	§ 952		500.000,00
3.	Pożyczki	§ 952		-
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)	§ 950		1.000.000,00
	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)	§ 950		714.870,00
Rozchody ogółem:				1.214.870,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992		850.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		60.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		304.870,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

W 2014 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.300.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty: w kwocie 1.300.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytów oraz wolnymi środkami w wysokości 1.000.000,00 zł

Spłaty kredytów planuje się: kwotę 410.000,00 zł spłata z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

W rozchodach 2014 r. zaplanowana jest także spłata (z wolnych środków) długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 304.870,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVI/..../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 326 612,95	5 580,00	3 332 192,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	5 580,00	34 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	5 580,00	34 380,00
Razem:				3 943 922,40	5 580,00	3 949 502,40

ZAŁĄCZNIK NR 5 A**Do Uchwały Nr XXV/.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 326 612,95	5 580,00	3 332 192,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	5 580,00	34 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 580,00	34 380,00
Razem:				3 943 922,40	5 580,00	3 949 502,40

ZAŁĄCZNIK NR 7**Do Uchwały Nr XXVI.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.**

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 000,00	57 000,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	57 000,00	135 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	21 560,00	21 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 560,00	21 560,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 560,00	9 560,00
Razem:				78 000,00	78 560,00	156 560,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXVI.../2014 Rady Gminy Dobrcz z dn. 07.05.2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 000,00	57 000,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	57 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	21 560,00	21 560,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 560,00	21 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 560,00	21 560,00
Razem:				78 000,00	78 560,00	156 560,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usł. Komunalnych w Dobrczu	14 000,00	-	-	14 000,00
SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu	-	205 620,00	-	205 620,00
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu /instytucja kultury/	-	425 000,00	-	425 000,00
Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/	-	190 000,00	-	190 000,00
Starostwo Powiatowe Bydgoszcz	-	-	19 000,00	19 000,00
Dotacje przedszkola j.s.t.	-	-	359 000,00	359 000,00
razem	14 000,00	820 620,00	378 000,00	1 212 620,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
nazwa jednostki	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Kluby dziecięce	-	-	4 000,00	4 000,00
Spółka wodna	-	-	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia - konkurs	-	-	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	-	-	75 000,00	75 000,00
razem			121 000,00	121 000,00
Łącznie udzielone dotacje	14 000,00	820 620,00	499 000,00	1 333 620,00

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2014 r.

(dot. uchwały Nr XXV/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 V 2014 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2014, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr XXIII/310/2013r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. (z późn. zm) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz.77).

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 3.265.973,50 zł , a zmniejsza o 515.831,00 zł po zmianach wynoszą 35.181.614,90 zł.

1/Rozdział 01095 - Pozostała działalność - W wyniku końcowych rozliczeń zmniejszenie dochodów o kwotę 226.960,00 zł z tyt. - dofinansowania zadania pt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r., natomiast planowany wpływ środków finansowych miał nastąpić w roku 2014. Kwota wynikająca z końcowych rozliczeń wpłynęła do budżetu z instytucji płatniczej na koniec 2013 r.

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 57.000,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie p.n. ”Budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne - droga nr.1507”.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.000,00 zł z przesunięcia z rozdziału 75619 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4/Rozdział 72095- Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę

1. 857.361,50 zł z tyt. realizacji projektu pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa.

5/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.060,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tyt. dotacji otrzymanej zgodnie z zawartą umową o współpracy z Fundacją”Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found” w ramach programu ”Na własne konto”

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.560,00 zł z tyt. realizacji zadania„8 wieków na kartach historii” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2014 (Urząd Marszałkowski).

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tyt. dotacji celowej z powiatu z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (organizacja dożynek 2014 r).

6/Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 135.000,00 zł, przesunięcie do rozdziału 70005 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

7/Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 153.871,00 zł

8/Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększenie planu dochodów o kwotę 568.733,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 134.512,00 zł, którą gmina planuje uzyskać w formie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ w ramach programu „Przebudowa lub remont obiektu sportowego” przeznaczonych na realizację zadania pn. ”Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu”.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.039,00 zł, którą gmina planuje uzyskać w formie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Ministerstwo Sportu i Turystyki/ w ramach programu „Przebudowa lub remont obiektu sportowego” przeznaczonych realizację zadania pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Wudzynie”.

- zwiększenie planu dochodów o środki unijne w kwocie 314.182,00 zł z tyt. realizacji zadania "Edukacja -marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.000,00 zł z tyt. wynajmu sal lekcyjnych do realizacji zadania „Edukacja – marzenie gimnazjalisty” zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2014/34.

9/Rozdział 85216 –Zasilki stałe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tyt. zwrotu zasiłku stałego.

10/Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu dochodów, z tyt. dotacji celowej o kwotę 5.580,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

11/Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenie planu dochodów o kwotę 165.825,00 zł z tyt. dotacji z WFOSiGW w Toruniu na realizację zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz”

12/Rozdział 90095 – Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.500,00 zł z tyt. dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na konkursy ekologiczne i zadania proekologiczne.

13/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 373.372,00 zł

- kwota 300.000,00 zł są to środki unijne które gmina planuje uzyskać w wyniku końcowych rozliczeń w ramach dofinansowania zadania pn. „Modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu”. Zadanie wykonane w grudniu 2013 r.

- kwota 73.372,00 zł są to środki unijne które gmina planuje uzyskać w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Kozielcu.

14/Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-w wyniku końcowych rozliczeń zmniejszenie dochodów o kwotę 40.640,00 zł z tyt. dofinansowania zadania pt. „Rewitalizacja budynku dawnego dworku w Gądeczu- elewacja”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny”. Zadanie zrealizowane było w 2013 r., planowany wpływ środków nastąpi w b.r. i jest to kwota 139.360,00 zł

15/Rozdział 92695 – Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.182,00 zł i są to środki unijne które gmina planuje uzyskać w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z przeznaczeniem na:

- odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw,
- budowę 2 placów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobrcz.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 4.363.760,50 zł, a zmniejsza o 613.618,00 zł po zmianach wynoszą 37.481.614,90 zł.

1/Rozdział 01009 – Spółki wodne - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł i jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

2/Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.000,00 zł z tyt. dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa chodnika w miejscowości Strzelce Górne - droga nr 1507".

3/Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o kwotę 469.138,74 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych. W rozdziale, na inwestycje w zakresie modernizacji dróg i budowy chodników wykorzystane zostaną także środki pozostałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ulica Wilcza w Strzelcach Górnych” i jest to kwota 250.000,00 zł.

4/Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych /usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą rur przy kotłowni w Dobrczu ul. Ogrodowa 1, remonty mieszkań i lokali użytkowych/.

5/Rozdział 72095- Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę

1. 857.361,50 zł z tyt. realizacji projektu pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie.

Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota finansowania - UE, budż. państw.	Środki własne
Internet szansą na rozwój gminy	2014	1. 857.361,50	1. 857.361,50	0
	2015	351.399,50	351.399,50	0
Razem		2.208.761,50	2.208.761,00	0

6/Rozdział 75023 – Urzędy gmin – w rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 135.100,00 zł

– kwota 123.000,00 zł którą przeznacza się na modernizację budynków Urzędu Gminy,

- kwota 12.100,00 zł na umowy zlecenia.

7/Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.060,00 zł, w tym:

- kwota 2.500,00 zł z tyt. realizacji umowy o współpracy z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found" w ramach programu "Na własne konto".

- kwota 9.560,00 zł z tyt. realizacji zadania „8 wieków na kartach historii” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2014.

- kwota 12.000,00 zł z tyt. realizacji wydatków z dotacji celowej, z powiatu bydgoskiego przeznaczonej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (organizacja dożynek 2014 r)

8/Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 135.000,00 zł.

9/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmiany w rozdziale to zwiększenie wydatków o kwotę 179.392,00 zł, w tym:

- kwota 2.645,00 zł przeznaczona na realizację projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" Nr RPKP.04.02.00-04-008/13.

- kwota 176.747,00 zł przeznaczona na: składki na ubezpieczenie społeczne – 61.747,00 zł, zakupy inwestycyjne (zakup pieca na biomasę dla ZS w Dobrczu -115.000,00 zł).

Zmniejszono plan wydatków o 24.084,00 zł, w tym: na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 14.084,00 zł oraz o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii i pozostałe usługi.

10/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 213.191,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.400,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.791,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 180.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 15.000,00 zł

Częściowo wycofano udział środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

11/Rozdział 80104 – **Przedszkola**- zwiększono plan wydatków o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację do jednostek samorządu terytorialnego , które realizują zadanie Gminy Dobrcz w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 64.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.816,00 zł z przeznaczeniem na :

- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 3.816,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 30.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

Częściowo wycofano udział środków własnych w związku z otrzymanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

12/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego**- zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.228,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.228,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 85.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 8.000,00 zł

Częściowo wycofano udział środków własnych w związku z otrzymanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

13/Rozdział 80110 - **Gimnazja** – zmiany w rozdziale to zwiększenie planu wydatków o kwotę 798.286,30 zł, w tym:

- kwota 30.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.
- kwota 269.024,81 zł przeznaczona na realizację zadania pn "Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu".

Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

/Ministerstwo Sportu i Turystyki/

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Przebudowa boiska sportowego w Kotomierzu	269.024,81	134.512,00	134.512,81
	269.024,81	134.512,00	134.512,81

- kwota 130.079,49 zł, przeznaczona na realizację zadania pn „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Wudzynie”.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Przebudowa boiska sportowego w Wudzynie	130.079,49	65.039,00	65.040,49
	130.079,49	65.039,00	65.040,49

- kwota 369.182,00 zł z tyt. realizacji zadania "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania z U.E.	Środki własne
Edukacja – marzenie gimnazjalisty	2014	369.182,00	314.182,00	55.000,00
	2015	219.220,00	178.220,00	41.000,00
Razem		588.402,00	492.402,00	96.000,00

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.415,00 zł, w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.415,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

14/Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 8.000,00 zł
- podróże służbowe 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.739,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

15/Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.068,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

16/Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł przeznaczoną na zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (zwrot zasiłku stałego).

17/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2014/34 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększenie planu wydatków, z tyt. dotacji celowej o kwotę 5.580,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

18/Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z tyt. zakupu usług remontowych.

19/Rozdział 85401 - Świetlice szkolne-zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.077,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

20/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami -zwiększono plan wydatków o kwotę 165.825,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrcz” /zadanie w całości dotowane przez WFOŚiGW w Toruniu/.

21/Rozdział 90095- Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 67.700,00 zł, z czego 47.500,00 zł to dotacje ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz 19.600,00 zł to środki własne gminy jako udział do zadań dotowanych ze środków WFOŚiGW. Wydatki obejmują zakup materiałów na kwotę 3.600,00 zł - nagrody na konkursy ekologiczne oraz zakup usług pozostałych na kwotę 64.100,00 zł na zadania proekologiczne, w tym 5.000,00 zł na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

22/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- w rozdziale następuję zwiększenie planu wydatków o kwotę **162.810,79 zł**, w tym:

- kwota 5.000,00 zł zwiększenie dotacji podmiotowej do instytucji kultury/GOK/.
- kwota 35.000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kotomierzu”,
- kwota 10.000,00 zł na modernizację świetlicy w Wudzyńcu,
- kwota 112.810,79 zł na realizację zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, tj. na rozbudowę świetlicy w Kozielcu.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Rozbudowa świetlicy w Kozielcu	112.810,79	73.372,00	39.438,79

23/Rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększenie dotacji podmiotowej do instytucji kultury o kwotę 5.000,00 zł

24/Rozdział 92695- Pozostała działalność-zwiększono plan wydatków o kwotę 222.506,17 zł, z czego:

- kwota 100.000,00 zł na kontynuację zadania p.n. „Budowa stadionu sportowego w Dobrczu” ,
- kwota 121.206,17 na zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój

wsii”, z przeznaczeniem na: odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw oraz budowę placów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobrcz.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa operacji	Kwota zadania	Kwota dofinansowania	Środki własne
Odnowa centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw	47.062,22	30.609,00	16.453,22
Budowa w Dobrczu placów sportowo-rekreacyjnych	74.143,95	40.573,00	33.570,95
	121.206,17	71.182,00	50.024,17

- kwota 1.300,00 zł z przeznaczeniem nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr V/46/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.

Rozdysponowanie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego.

Wolne środki B.O. 2014 r	1 921 864,43
planowane (z wolnych środków) spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r.	(-)714 870,00
pozostaje do dyspozycji w budżecie 2014 r	1 206 994,43
Planowane wydatki z wolnych środków	
zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji dla spółki wodnej	10 000,00
zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych	267 339,55
zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	120 000,00
zwiększono plan wydatków umowy zlecenia dla Urzędu Gminy	12 100,00
zwiększono plan wydatków na modernizację budynków Urzędu Gminy	123 000,00
zwiększenie planu wydatków /udział własny gminy/ na realizację projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim"	2 645,00
zwiększenie planu wydatków /udział własny gminy/ na realizację zdania pn "Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Kotomierzu".	134 512,00
zwiększenie planu wydatków/udział własny gminy/ realizację zdania pn „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Wudzyńcu”.	65 040,49
zwiększenie planu wydatków o środki własne gminy jako udział do zadań dotowanych ze środków WFOŚiGW	19 600,00
zwiększenie planu wydatków o środki na modernizację świetlicy w Wudzyńcu	10 000,00
zwiększenie planu wydatków o środki na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kotomierzu”,	35 000,00
zwiększenie planu wydatków/udział własny gminy/ na realizację zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tj. na rozbudowę świetlicy w Kozielcu	39 438,79
zwiększenie planu wydatków o dotację podmiotową do instytucji kultury/GOK i GBP/	10 000,00
zwiększenie planu wydatków o na kontynuację zadania p.n. „Budowa stadionu sportowego" w Dobrczu	100 000,00
zwiększenie planu wydatków na odnowę centrum wsi Gądecz poprzez budowę placu zabaw oraz budowę placów sportowo – rekreacyjnych we wsi Dobrcz.	50 024,17
zwiększenie planu wydatków nagrody dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr V/46/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 maja 2011 r.	1 300,00
Razem	1 000 000,00
Pozostaje do dyspozycji	206 994,43



Uchwała Nr XXV/...../2014

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 7 maja 2013 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata
lata 2014 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/311/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Załącznik Nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 otrzymuje treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2014 - 2025 r.
Uchwała Nr XXV/...../2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2018 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2014 r.

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2014 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Kotomierz ul.

Koronowska 25/2, Stronno ul Szkolna 26 oraz lokali użytkowych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 i Długa 24A - 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych lub z budżetu państwa.

W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości. Decyzja ta jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2014 na 2015 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2014 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności 2014

kredyty(należność główna) B.O. 2014 r.	6 134 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2014 r.	453 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2014 r.	304 870,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2014 r.	466 395,90
zadłużenie B.O. 2014 r.	7 359 402,90
kredyty na zadania planowane w 2014 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2014 r.	500 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00

umorzenie kredytu w 2014 r.	0,00
spłata kredytów w 2014 r.	(-) 850 000,00
spłata pożyczek w 2014 r.	(-) 60 000,00
spłata pożyczki 2014 na wyprzedzające finansowanie	(-) 304.870,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279 837,48
zadłużenie B.Z. 2014 r.	7 664 695,42

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2014 r.:</u>		
B.O. 2014	1 921 864,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-) 714 870,00	zł
/w tym: 304.870,00 zł spłata pożycz. na wyprz. fin oraz 410.000,00 zł spłata kred. z lat poprzednich/		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	1 206 994,43	zł
Rozdysponowano uchwałą zmieniającą budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	206 994,43	zł

W budżecie 2014 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.300.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie 2014 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 410.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Z wolnych środków zaplanowana jest także spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 304.870,00 zł.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,48 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,42 zł (wydatki budżetu br.).

W budżecie 2015 r. przyjęto także kwotę 1.120.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

W roku tym planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 r. gruntów rolnych.

Kapitał uzyskany, w kolejnych latach, ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

Planowana w 2015 r. sprzedaż to kwota 3.700.000,00 zł, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 75 ha (cena za hektar 50.000,00 zł).

W budżecie 2015, przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.395.200,00 zł w tym wieloletnie w kwocie 195.200,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlic wiejskich oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 r. gruntów.

Planowana w 2016 r. sprzedaż to kwota 2.500.000,00 zł, w tym:

- kwota 1.000.000,00 zł, zostanie uzyskana z planowanej sprzedaży gruntów, w drodze przetargu w formie działek budowlanych (21 szt. /48.000,00 zł - średnia cena działki),
- kwota 1.500.000,00 zł to kwota, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 30 ha (cena za hektar 50.000,00 zł).

W budżecie 2016 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych (33 szt. / 46.000,00 zł średnia cena działki).

W budżecie 2017 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

W budżecie 2018 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 -2025 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku”.

Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w zał.nr 2 uchwały.

2014 r.

W budżecie 2014, przyjęto do realizacji :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- kwota zadania w 2014 r. to 297.000,00 zł.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.- kwota zadania w 2014 r. to 1.180.000,00 zł.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300,00 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-kwota zadania w 2014 r. to 80.942,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania - UE, budż. państw.	Środki własne
Internet szansą na rozwój gminy	2014	1. 857.361,50	1. 857.361,50	0

- zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania z U.E.	Środki własne
Edukacja – marzenie gimnazjalisty	2014	369.182,00	314.182,00	55.000,00

-zadanie (kontynuacja) pn.” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Nr RPKP.04.02.00-04-008/13- kwota zadania w 2014 r. to 2.645,00 zł.

2015 r.

W budżecie 2015, przyjęto do realizacji :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200,00 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania - UE, budż. państw.	Środki własne
Internet szansą na rozwój gminy	2015	351.399,50	351.399,50	0,00

-zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania z U.E.	Środki własne
Edukacja – marzenie gimnazjalisty	2015	219.220,00	178.220,00	41.000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XXV I...../2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 7 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	27 018 385,29	25 914 458,50	4 589 886,00	182 352,37	5 012 740,40	2 692 791,31	9 930 921,00	4 760 501,72		1 103 926,79	292 866,04	204 925,80
Wykonanie 2012	27 946 171,41	26 809 358,36	4 930 593,00	59 740,92	4 904 513,07	2 525 487,57	11 009 162,00	4 683 599,17		1 136 813,05	243 389,04	270 265,59
Plan 3 kw. 2013	29 353 919,44	28 140 237,44	5 429 885,00	60 000,00	5 551 618,00	2 460 875,00	11 585 450,00	4 526 569,44		1 213 682,00	366 677,00	1 129 862,00
2014	35 181 614,90	32 146 552,90	5 539 698,00	45 000,00	6 513 820,00	2 939 602,00	12 032 998,00	3 884 707,00		3 035 062,00	250 000,00	2 780 362,00
2015	33 100 000,00	29 400 000,00	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	2 610 742,00	13 008 000,00	4 100 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2016	32 700 000,00	30 200 000,00	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2017 1)	32 500 000,00	31 000 000,00	6 111 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 294 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	32 900 000,00	32 900 000,00	6 483 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	33 200 000,00	33 200 000,00	6 678 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	33 700 000,00	33 700 000,00	6 878 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	7 084 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	34 900 000,00	34 900 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	7 516 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	26 876 406,77	23 834 667,33	0,00	0,00		X	381 486,36	0,00		0,00	3 041 739,44
Wykonanie 2012	29 227 132,62	25 191 905,52	0,00	0,00		X	454 400,65	0,00		0,00	4 035 227,10
Plan 3 kw. 2013	29 692 476,44	26 919 040,44	0,00	0,00		X	531 504,00	0,00		0,00	2 773 436,00
2014	37 481 614,90	30 438 819,07	0,00	0,00		0,00	300 500,00	0,00		3 050,00	7 042 795,83
2015	29 777 931,00	25 382 731,00	0,00	0,00		0,00	230 000,00	0,00		0,00	4 395 200,00
2016	29 634 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00		0,00	171 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00
2017 1)	28 210 270,00	26 710 270,00	0,00	0,00		0,00	131 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00
2018	28 908 578,00	27 408 578,00	0,00	0,00		0,00	99 200,00	0,00		0,00	1 500 000,00
2019	28 260 835,00	28 260 835,00	0,00	0,00		X	70 600,00	0,00		0,00	0,00
2020	29 077 760,00	29 077 760,00	0,00	0,00		X	62 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	29 950 093,00	29 950 093,00	0,00	0,00		X	51 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	30 848 596,00	30 848 596,00	0,00	0,00		X	37 000,00	0,00		0,00	0,00
2023	31 774 054,00	31 774 054,00	0,00	0,00		X	28 800,00	0,00		0,00	0,00
2024	32 727 275,00	32 727 275,00	0,00	0,00		X	19 000,00	0,00		0,00	0,00
2025	33 709 094,00	33 709 094,00	0,00	0,00		X	6 314,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4	3	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp			4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2011	141 978,52	1 187 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 280 961,21	4 015 049,03	141 978,52		141 978,52	141 978,52	2 091 275,51	0,00	1 781 795,00	1 280 961,21	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-338 557,00	1 140 352,00	141 978,52		0,00	0,00	378 424,71	0,00	619 948,77	338 557,00	0,00	0,00				
2014	-2 300 000,00	3 514 870,00	0,00		0,00	0,00	1 714 870,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00				
2015	3 322 069,00	1 120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 065 976,00	6 322 069,00	6 322 069,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	4 289 730,00	5 565 976,00	5 565 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 591 422,00	5 289 730,00	5 289 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 639 165,00	5 091 422,00	5 091 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 122 240,00	4 639 165,00	4 639 165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 749 907,00	4 122 240,00	4 122 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 351 404,00	3 749 907,00	3 749 907,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 125 946,00	3 351 404,00	3 351 404,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 272 725,00	3 125 946,00	3 125 946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 990 906,00	2 272 725,00	2 272 725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	553 875,00	553 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	344 645,80	344 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 214 870,00	1 214 870,00	304 870,00	304 870,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 123 551,00	1 123 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	746 686,00	746 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2011	6 754 527,31	0,00	2 079 791,17	2 079 791,17
Wykonanie 2012	7 856 165,04	0,00	1 617 452,84	3 850 706,87
Plan 3 kw. 2013	7 394 481,81	0,00	1 221 197,00	1 741 600,23
2014	7 664 695,42	0,00	1 707 733,83	3 422 603,83
2015	7 478 137,00	0,00	4 017 269,00	4 017 269,00
2016	6 354 586,00	0,00	4 565 976,00	10 888 045,00
2017 1)	5 641 686,00	0,00	4 289 730,00	9 855 706,00
2018	4 895 000,00	0,00	5 031 422,00	10 381 152,00
2019	4 420 000,00	0,00	4 639 165,00	9 730 587,00
2020	3 945 000,00	0,00	4 122 240,00	8 761 405,00
2021	3 440 000,00	0,00	3 749 907,00	7 872 147,00
2022	2 735 000,00	0,00	3 351 404,00	7 101 311,00
2023	1 888 000,00	0,00	3 125 946,00	6 477 350,00
2024	1 003 000,00	0,00	2 272 725,00	5 398 671,00
2025	0,00	0,00	1 990 906,00	4 263 631,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,54%	4,09%	0,00	4,09%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,31%	3,43%	0,00	3,43%	5,56%	6,95%	7,13%	TAK	TAK
2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	23,32%	5,88%	6,06%	TAK	TAK
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	21,61%	11,43%	11,61%	TAK	TAK
2017 1)	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	17,81%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,67%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	14,10%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	12,42%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,13%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,80%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,96%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,49%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,58%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 411 386,31	3 142 866,99	2 568 360,86	657 094,98	1 911 265,88	1 325 505,70	1 711 233,74	5 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 327 093,22	3 138 819,07	2 180 943,06	234 926,09	1 946 016,97	1 579 890,23	2 455 336,87	80 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 246 978,00	3 061 722,00	761 300,00	0,00	761 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00	
2014	0,00	0,00	14 234 033,00	3 181 500,00	3 806 430,50	2 221 188,50	1 585 242,00	1 577 242,00	3 923 293,83	0,00	
2015	3 322 069,00	0,00	13 400 000,00	3 290 000,00	765 819,50	570 619,50	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	
2016	3 065 976,00	1 123 551,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 289 730,00	712 900,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 591 422,00	746 686,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 639 165,00	475 000,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 122 240,00	475 000,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 749 907,00	505 000,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 351 404,00	705 000,00	13 690 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 125 946,00	847 000,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 272 725,00	885 000,00	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 990 906,00	1 003 000,00	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawierające umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:	
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	657 094,98	625 763,89	657 094,98	
Wykonanie 2012	219 048,44	219 048,44	219 048,44	0,00	0,00	0,00	234 926,09	223 701,64	234 926,09	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 129 862,00	1 129 862,00	1 129 862,00	2 645,00	0,00	2 645,00	
2014	2 218 543,50	2 218 543,50	2 218 543,50	1 813 260,00	1 813 260,00	411 960,00	2 221 188,50	0,00	2 221 188,50	
2015	570 619,50	570 619,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	570 619,50	0,00	570 619,50	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											w tym:	
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	1 338 625,55	819 254,01	819 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	637 658,93	379 345,00	379 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 454 242,00	1 401 300,00	100 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	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	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		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	553 875,00	1 049 390,31	256 517,69	0,00	256 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	344 645,80	746 233,04	303 157,27	0,00	303 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	801 795,00	466 396,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 214 870,00	186 558,42	279 837,48	0,00	279 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 105 000,00	0,00	186 558,42	0,00	186 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 103 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Sytuacja Finansowa dla Gminy Dobrcz na 2014 - 2025 r.

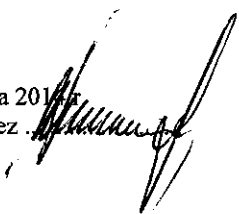
Zał. Nr 2
 Uchwała Nr XXV/...../2014
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia 7maja 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od do	4 572 250,00	3 806 430,50	765 819,50	0,00	0,00	0,00	5 246 029,00
1.a	- wydatki bieżące			2 791 808,00	2 221 188,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
1.b	- wydatki majątkowe			1 780 442,00	1 585 242,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 442,00
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:			2 905 250,00	2 329 430,50	575 819,50	0,00	0,00	0,00	3 579 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące			2 791 808,00	2 221 188,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
1.1.1.1	Edukacja - marzenie gimnazjalisty - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd Gminy w Dobrczu	2014 2015	580 402,00	361 182,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014 2015	2 208 761,00	1 857 361,50	351 399,50	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013 2014	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 587,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			113 442,00	108 242,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	695 442,00
1.1.2.1	Edukacja - marzenie gimnazjalisty - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd Gminy w Dobrczu	2014 2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.2	Infostacja Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011 2015	24 500,00	19 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz		2010	2015	487 000,00	297 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sal gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2012	2014	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez 

**UCHWAŁA NR XXV/...../2014
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 7 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399, 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/212/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz (Dzu.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 1125) §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie :

- „§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych :

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych :

- a) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie - od miesiąca czerwca do września nie rzadziej, niż co 14 dni, od miesiąca października do maja nie rzadziej, niż co 28 dni;
- b) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali - od miesiąca czerwca do września nie rzadziej, niż co 7 dni, od miesiąca października do maja nie rzadziej, niż co 14 dni; ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Uchwała zmienia swoją treść w związku z wyłączeniem z gminnego systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne.