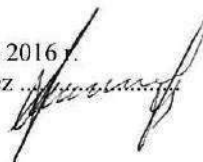


**Projekt**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR XIII/.../2016  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) wprowadza się następujące zmiany:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.w § 1Dochody gminy na 2016 r.</b>              |                         |
| wg. zał. nr 1                                       |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>38.562.181,03 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 15.432.590,00 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 9.549.662,03 zł         |
| 3/subwencje                                         | 13.279.929,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | 300.000,00 zł           |
| 5/fundusze celowe                                   | 0,00 zł                 |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 36.920.181,03 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 1.642.000,00 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 1.425.000,00 zł         |
| -dochody ze sprzedaży majątku                       | 200.000,00 zł           |
| - pozostałe                                         | 17.000,00 zł            |
| <b>zwiększenia - 414.073,65 zł</b>                  |                         |
| <b>zmniejszenia - 73.750,00 zł</b>                  |                         |
| po zmianach wynoszą :                               |                         |
| <b>I/Dochody ogółem w wysokości</b>                 | <b>38.902.504,68 zł</b> |
| w tym:                                              |                         |
| 1/dochody własne                                    | 15.670.692,15 zł        |
| 2/dotacje celowe                                    | 9.545.702,03 zł         |
| 3/subwencje                                         | 13.279.929,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej                        |                         |
| <b>zał. nr 1a</b>                                   | 406.181,50 zł           |
| 5/fundusze celowe                                   | 0,00 zł                 |
| <b>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</b> |                         |
| 1/dochody bieżące                                   | 37.334.254,68 zł        |
| 2/dochody majątkowe                                 | 1.568.250,00 zł         |
| w tym:                                              |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                     | 1.351.250,00 zł         |

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| -dochody ze sprzedaży majątku                                                         | 200.000,00 zł           |
| - pozostałe                                                                           | 17.000,00 zł            |
| <b>2.w § 2Wydatki gminy na 2016 r.</b>                                                |                         |
| wg. zał. nr 2                                                                         |                         |
| <b>1/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                   | <b>41.062.181,03 zł</b> |
| w tym:                                                                                |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                     | 34.164.856,25 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                       | 24.716.450,01 zł        |
| w tym:                                                                                |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 14.771.525,32 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 9.944.924,69 zł         |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                          | 1.853.448,76 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 7.329.221,60 zł         |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a   | 14.084,88 zł            |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                 | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                            | 251.651,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe zał. nr 3                                                        | 6.897.324,78 zł         |
| w tym:                                                                                |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 6.897.324,78 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a      | 608.498,56 zł           |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł                 |
| <b>zwiększenia - 739.042,71 zł</b>                                                    |                         |
| <b>zmniejszenia - 502.249,06 zł</b>                                                   |                         |
| po zmianach wynoszą :                                                                 |                         |
| <b>1/Wydatki ogółem w wysokości</b>                                                   | <b>41.298.974,68 zł</b> |
| w tym:                                                                                |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                     | 34.532.127,80 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                       | 25.040.384,88 zł        |
| w tym:                                                                                |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 14.827.651,29 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                     | 10.212.733,59 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                          | 1.901.785,44 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 7.324.221,60 zł         |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a   | 14.084,88 zł            |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                 | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                            | 251.651,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe zał. nr 3                                                        | 6.766.846,88 zł         |
| w tym:                                                                                |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 6.766.846,88 zł         |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a      | 608.498,56 zł           |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł                 |

3. 3. § 3. po zmianach przychody budżetu w wysokości **525.021,00zł**, rozchody w wysokości **1.128.551,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. § 4. 1. po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.390.283,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **974.169,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. **po zmianach** dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.181.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

5. **§ 5. po zmianach** ustalić dochody w kwocie **130.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210.991,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6. **§ 6.** Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.060.960,00zł**, koszty **6.081.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. **§ 7. po zmianach** ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. **§ 8. po zmianach** ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.082.891,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.414.891,44 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 668.000,00 zł.

9. **§ 9.** Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.128.551,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł**. 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

10. **§ 10.** 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 planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.396.470,00 zł**.

11. **§ 11.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.396.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.042.500,00 zł, pożyczek w kwocie 353.970,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

12. **§ 12.** Rezerwę ogólną i celową w kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 80.000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 485 204,37           | 1 000,00           | 486 204,37           |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 485 204,37           | 1 000,00           | 486 204,37           |
|       |          | 0750     | Wpływy 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                                                               | 2 000,00             | 1 000,00           | 3 000,00             |
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>575 000,00</b>    | <b>- 73 750,00</b> | <b>501 250,00</b>    |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 445 000,00           | - 73 750,00        | 371 250,00           |
| 700   | 70005    | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                 | 145 000,00           | - 73 750,00        | 71 250,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>528 500,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>529 500,00</b>    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nie-uchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 528 500,00           | 1 000,00           | 529 500,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 000,00           | 2 500,00             |
| 720   | 72095    |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>103 448,62</b>  | <b>103 448,62</b>    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 103 448,62         | 103 448,62           |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 93 232,77          | 93 232,77            |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 10 215,85          | 10 215,85            |
| 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>96 808,00</b>     | <b>2 732,88</b>    | <b>99 340,88</b>     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 732,88           | 2 732,88             |
|       | 2008     |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 2 322,95           | 2 322,95             |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 409,93             | 409,93               |
|       |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>12 567 988,00</b> | <b>6 700,00</b>    | <b>12 574 698,00</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                  | 3 519 295,00         | 3 000,00          | 3 522 295,00         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00          | 6 000,00             |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                    | 233 000,00           | 2 700,00          | 235 700,00           |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 500,00          | 3 500,00             |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                          | 1 100,00             | 1 000,00          | 2 100,00             |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 280 929,00</b> | <b>193 769,00</b> | <b>13 474 698,00</b> |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 193 769,00        | 194 769,00           |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 193 769,00        | 193 769,00           |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 787 070,00</b>  | <b>71 291,00</b>  | <b>1 858 360,00</b>  |
| 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 980 000,00           | 37 910,00         | 1 017 910,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00                 | 37 910,00         | 37 910,00            |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 173 380,00           | 1 500,00          | 174 880,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00             | 1 500,00          | 5 000,00             |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 26 492,00         | 26 492,00            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00                 | 26 492,00         | 26 492,00            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00                 | 5 388,00          | 5 388,00             |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00                 | 5 388,00          | 5 388,00             |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 842 892,00</b>  | <b>31 133,15</b>  | <b>1 874 025,15</b>  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 1 789 192,00         | 31 133,15         | 1 820 325,15         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00            | 1 000,00             |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | 315 600,00           | 30 633,15         | 346 233,15           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>      |

|        |       |  |                                           |               |            |               |
|--------|-------|--|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00          | 3 000,00   | 3 000,00      |
|        | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                 | 0,00          | 3 000,00   | 3 000,00      |
| Razem: |       |  |                                           | 38 562 181,03 | 340 323,65 | 38 902 504,68 |

# ZAŁĄCZNIK NR 1 a Do Uchwały nr XIII/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016

Środki z Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 103 448,62 | 103 448,62 |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 103 448,62 | 103 448,62 |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 93 232,77  | 93 232,77  |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 10 215,85  | 10 215,85  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 2 732,88   | 2 732,88   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 2 732,88   | 2 732,88   |
|       |          | 2008     | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 2 322,95   | 2 322,95   |
|       |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00         | 409,93     | 409,93     |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 300 000,00 | 106 181,50 |

**ZAŁĄCZNIK NR 2**
**Do Uchwały Nr XIII/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.**

Wydatki gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 792 204,37         | - 138 040,00       | 1 654 164,37         |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                               | 1 271 000,00         | - 138 040,00       | 1 132 960,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 271 000,00         | - 138 040,00       | 1 132 960,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>4 151 573,51</b>  | <b>- 60 568,27</b> | <b>4 091 005,24</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 0,00                 | 48 336,68          | 48 336,68            |
|       | 2310     |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 48 336,68          | 48 336,68            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 2 841 573,51         | - 108 904,95       | 2 732 668,56         |
| 720   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 043 074,95         | - 108 904,95       | 934 170,00           |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                         | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b>    |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 110 000,00           | 0,00               | 110 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 110 000,00           | - 2 900,00         | 107 100,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 2 900,00           | 2 900,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>3 663 879,07</b>  | <b>165 446,59</b>  | <b>3 829 325,66</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 3 273 921,19         | 154 046,59         | 3 427 967,78         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 769 774,00         | 50 630,59          | 1 820 404,59         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 245 958,96           | 71 501,00          | 317 459,96           |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 47 745,00            | 15 915,00          | 63 660,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 150 000,00           | 16 000,00          | 166 000,00           |
| 801   | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 146 349,88           | 11 400,00          | 157 749,88           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 16 100,00            | 7 000,00           | 23 100,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 565,00             | 1 400,00           | 3 965,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 11 500,00            | 3 000,00           | 14 500,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>16 051 796,00</b> | <b>111 790,00</b>  | <b>16 163 586,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 8 595 532,00         | - 20 590,00        | 8 574 942,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 071 400,00         | - 80 000,00        | 3 991 400,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 774 100,00   | - 15 000,00 | 759 100,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 105 765,00   | - 3 000,00  | 102 765,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 40 900,00    | 38 910,00   | 79 810,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 61 630,00    | - 1 500,00  | 60 130,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00 | 40 000,00   | 2 040 000,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 521 253,00   | - 10 460,00 | 510 793,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 318 989,00   | - 10 460,00 | 308 529,00   |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 353 877,00   | - 8 455,00  | 345 422,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 206 829,00   | - 8 455,00  | 198 374,00   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 286 509,00 | - 84 003,00 | 2 202 501,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 132 300,00   | - 8 000,00  | 124 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 433 498,00 | - 88 000,00 | 1 345 498,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 282 800,00   | - 10 000,00 | 272 800,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 42 000,00    | - 4 500,00  | 37 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 84 100,00    | 263,11      | 84 363,11    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 27 223,89   | 36 223,89    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 18 170,00    | - 1 000,00  | 17 170,00    |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                  | 572 420,00   | 18 915,00   | 591 335,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 1 000,00    | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 17 188,00    | 17 915,00   | 35 103,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 885 259,00   | 0,00        | 885 259,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 18 040,00    | 1 000,00    | 19 040,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | - 1 000,00  | 9 000,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                    | 179 087,00   | 1 500,00    | 180 587,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 070,00     | 900,00      | 2 970,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 937,00       | 600,00      | 1 537,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 999 483,00   | 214 883,00  | 1 214 371,00 |

|       |                                                                                             |                     |                  |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 49 005,00           | 3 000,00         | 52 005,00           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 689 346,00          | 170 000,00       | 859 346,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 135 900,00          | 30 000,00        | 165 900,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 19 100,00           | 5 500,00         | 24 600,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 15 230,00           | 54,06            | 15 284,06           |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 4 100,00            | 5 333,94         | 9 433,94            |
| 4260  | Zakup energii                                                                               | 6 017,00            | 1 000,00         | 7 017,00            |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                     | 7 705,00            | - 410,00         | 7 295,00            |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 300,00            | 410,00           | 2 710,00            |
| 351   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                      | <b>218 681,55</b>   | <b>78 010,38</b> | <b>296 691,93</b>   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                              | 112 981,55          | 78 010,38        | 190 991,93          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 700,00            | 1 000,00         | 2 700,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 36 000,00           | 10 010,38        | 46 010,38           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00            | 8 000,00         | 13 000,00           |
| 4260  | Zakup energii                                                                               | 1 500,00            | 1 000,00         | 2 500,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 39 531,55           | 50 000,00        | 89 531,55           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 000,00            | 8 000,00         | 10 000,00           |
| 352   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>8 936 154,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 936 154,66</b> |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                | 190 544,00          | - 12 500,00      | 178 044,00          |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                       | 190 544,00          | - 12 500,00      | 178 044,00          |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                       | 253 157,67          | 12 500,00        | 265 657,67          |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                       | 225 700,00          | 12 500,00        | 238 200,00          |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>2 640 400,78</b> | <b>3 833,10</b>  | <b>2 644 233,88</b> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 545 000,00          | 3 833,10         | 548 833,10          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 160 000,00          | 3 833,10         | 163 833,10          |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                          | 5 000,00            | - 5 000,00       | 0,00                |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00            | 4 000,00         | 9 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00            | 1 000,00         | 6 000,00            |

|        |       |      |                                                                       |                   |                  |                   |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|        | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 2 500,00          | - 2 000,00       | 500,00            |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 2 500,00          | 2 000,00         | 4 500,00          |
| 921    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>860 900,21</b> | <b>76 321,85</b> | <b>937 222,06</b> |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 645 864,47        | 76 422,85        | 722 287,32        |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 5 410,43          | 21 267,01        | 26 677,44         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 6 622,77          | - 1 478,11       | 5 144,66          |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 130 031,27        | 56 633,95        | 186 665,22        |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                                 | 20 635,74         | - 101,00         | 20 534,74         |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 6 665,29          | - 101,00         | 6 564,29          |
| Razem: |       |      |                                                                       | 4 1 062 181,03    | 236 793,65       | 4 1 298 974,68    |

**ZAŁĄCZNIK 3**

Wydatki majątkowe

Do Uchwały XIII/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 1 271 000,00        | - 138 040,00        | 1 132 960,00        |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 271 000,00        | - 138 040,00        | 1 132 960,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 271 000,00        | - 138 040,00        | 1 132 960,00        |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                      | 114 000,00          | 0,00                | 114 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 114 000,00          | 0,00                | 114 000,00          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej                                                                                                                                        | 547 000,00          | 0,00                | 547 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 547 000,00          | 0,00                | 547 000,00          |
|       |          |          | Budowa wodociągu Dobrcz - Nekla                                                                                                                                  | 152 500,00          | - 34 510,00         | 117 990,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 152 500,00          | - 34 510,00         | 117 990,00          |
|       |          |          | Budowa wodociągu Dobrcz-Nekla                                                                                                                                    | 457 500,00          | - 103 530,00        | 353 970,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                               | 457 500,00          | - 103 530,00        | 353 970,00          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 831 573,51</b> | <b>- 108 904,95</b> | <b>2 722 668,56</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 180 000,00        | 0,00                | 1 180 000,00        |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 180 000,00        | 0,00                | 1 180 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej Dobrcz- Borówno                                                                                                                       | 1 180 000,00        | 0,00                | 1 180 000,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 1 180 000,00        | 0,00                | 1 180 000,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 651 573,51        | - 108 904,95        | 1 542 668,56        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 051 573,51        | - 153 403,51        | 898 170,00          |
|       |          |          | Budowa chodników                                                                                                                                                 | 41 674,95           | - 15 154,95         | 26 520,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                               | 41 674,95           | - 15 154,95         | 26 520,00           |
|       |          |          | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                       | 551 400,00          | 0,00                | 551 400,00          |
|       |          |          | Dochody własne js:                                                                                                                                               | 551 400,00          | 0,00                | 551 400,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Sirzelce Górne                                                                                                             | 8 498,56            | - 8 498,56          | 0,00                |
|       |          |          | Dochody własne js:                                                                                                                                               | 8 498,56            | - 8 498,56          | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu                                                                                                               | 450 000,00          | - 129 750,00        | 320 250,00          |

|     |       |      |                                                                    |              |             |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 700 | 70005 | 6060 | Dochody własne jst                                                 | 305 000,00   | - 56 000,00 | 249 000,00   |
|     |       |      | Inne                                                               | 145 000,00   | - 73 750,00 | 71 250,00    |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|     |       |      | Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne               | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|     |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                  | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 300 000,00   | 44 498,56   | 344 498,56   |
|     |       |      | Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne               | 300 000,00   | 44 498,56   | 344 498,56   |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                 | 0,00         | 44 498,56   | 44 498,56    |
|     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                 | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
|     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                            | 191 520,00   | 0,00        | 191 520,00   |
|     |       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 120 000,00   | 0,00        | 120 000,00   |
|     |       |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych               | 120 000,00   | 0,00        | 120 000,00   |
|     |       |      | Wykup gruntów                                                      | 120 000,00   | 0,00        | 120 000,00   |
| 750 | 70095 | 6050 | Dochody własne jst                                                 | 120 000,00   | 0,00        | 120 000,00   |
|     |       |      | Pozostała działalność                                              | 71 520,00    | 0,00        | 71 520,00    |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 71 520,00    | 0,00        | 71 520,00    |
|     |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dobrcz | 71 520,00    | 0,00        | 71 520,00    |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                 | 71 520,00    | 0,00        | 71 520,00    |
|     |       |      | Administracja publiczna                                            | 150 000,00   | 16 000,00   | 166 000,00   |
|     |       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 150 000,00   | 16 000,00   | 166 000,00   |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 150 000,00   | 16 000,00   | 166 000,00   |
|     |       |      | Modernizacja Urzędu Gminy                                          | 150 000,00   | 16 000,00   | 166 000,00   |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                 | 150 000,00   | 16 000,00   | 166 000,00   |
|     |       |      | Oświata i wychowanie                                               | 2 049 600,00 | 40 000,00   | 2 089 600,00 |
|     |       |      | Szkoły podstawowe                                                  | 2 005 300,00 | 40 000,00   | 2 045 300,00 |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 2 000 000,00 | 0,00        | 2 000 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu                            | 1 000 000,00 | 0,00        | 1 000 000,00 |
|     |       |      | Dochody własne jst                                                 | 257 500,00   | 0,00        | 257 500,00   |
|     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                 | 742 500,00   | 0,00        | 742 500,00   |
|     |       |      | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu                                  | 1 000 000,00 | 0,00        | 1 000 000,00 |

|       |                                                      |  |            |           |            |
|-------|------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
|       | Dochody własne jst                                   |  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  |
|       | Inne                                                 |  | 980 000,00 | 0,00      | 980 000,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 0,00       | 40 000,00 | 40 000,00  |
|       | Rozbudowa ZS w Borównie o 3 sale lekcyjne            |  | 0,00       | 40 000,00 | 40 000,00  |
| 6060  | Dochody własne jst                                   |  | 0,00       | 40 000,00 | 40 000,00  |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   |
|       | Kserokopiarka                                        |  | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   |
| 80110 | Gimnazja                                             |  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
|       | Sprzet nagłaśniający                                 |  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  |
|       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|       | Kserokopiarki                                        |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|       | Stółki szkolne i przedszkolne                        |  | 17 300,00  | 0,00      | 17 300,00  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | 17 300,00  | 0,00      | 17 300,00  |
|       | Kocioł warzalny                                      |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  |
|       | Wyparzarka                                           |  | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   |
|       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |  | 166 500,00 | 3 833,10  | 170 333,10 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      |  | 160 000,00 | 3 833,10  | 163 833,10 |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 160 000,00 | 3 833,10  | 163 833,10 |
|       | Oświetlenie drogowe                                  |  | 160 000,00 | 3 833,10  | 163 833,10 |
|       | Dochody własne jst                                   |  | 160 000,00 | 3 833,10  | 163 833,10 |
| 90095 | Pozostała działalność                                |  | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   |
|       | Poprawa estetyki solectwa Augustowo                  |  | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   |

|     |       |      |                                                      |                     |                     |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 6 500,00            | 0,00                | 6 500,00            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>136 631,27</b>   | <b>56 633,95</b>    | <b>193 265,22</b>   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 130 031,27          | 56 633,95           | 186 665,22          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 130 031,27          | 56 633,95           | 186 665,22          |
|     |       |      | Świetlice                                            | 130 031,27          | 56 633,95           | 186 665,22          |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 130 031,27          | 56 633,95           | 186 665,22          |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00            |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec     | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00            |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 6 600,00            | 0,00                | 6 600,00            |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>100 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 500,00</b>   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                | 100 500,00          | 0,00                | 100 500,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 100 500,00          | 0,00                | 100 500,00          |
|     |       |      | Boiska                                               | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           |
|     |       |      | Place zabaw                                          | 13 500,00           | 0,00                | 13 500,00           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 13 500,00           | 0,00                | 13 500,00           |
|     |       |      | Stadion sportowy w Dobrczu                           | 67 136,07           | 0,00                | 67 136,07           |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 67 136,07           | 0,00                | 67 136,07           |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec     | 4 863,93            | 0,00                | 4 863,93            |
|     |       |      | Dochody własne jst                                   | 4 863,93            | 0,00                | 4 863,93            |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                         | <b>6 897 324,78</b> | <b>- 130 477,90</b> | <b>6 766 846,88</b> |

# BUDŻET 2016 r.

Uchwała Nr XIII/...../2016  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
załącznik nr 4

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.

| Planowane dochody |                                                                                                              | 38.902.504,68 zł | Planowane wydatki | 41.298.974,68 zł |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lp.               | Treść                                                                                                        |                  | §                 | Kwota w zł       |
| Przychody ogółem: |                                                                                                              |                  |                   | 3.525.021,00     |
| 1.                | Kredyty (na pokrycie deficytu)                                                                               |                  | § 952             | 1.042.500,00     |
| 2.                | Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)                                               |                  | § 952             | 500.000,00       |
| 3.                | Pożyczki                                                                                                     |                  | § 952             | 353.970,00       |
| 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     |
| 10.               | Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)                                                     |                  | § 950             | 628.551,00       |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                              |                  |                   | 1.128.551,00     |
| 1.                | Spłaty kredytów                                                                                              |                  | § 992             | 945.000,00       |
| 2.                | Spłaty pożyczek                                                                                              |                  | § 992             | 183.551,00       |
| 3.                | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |                  | § 963             |                  |
| 4.                | Udzielone pożyczki                                                                                           |                  | § 991             | -                |
| 5.                | Lokaty                                                                                                       |                  | § 994             | -                |
| 6.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     |                  | § 982             | -                |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           |                  | § 995             | -                |

W 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 628.551,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

**ZAŁĄCZNIK NR 5****Do Uchwały Nr XIII/..../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 69 790,00 | 69 790,00    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 37 910,00 | 37 910,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00         | 37 910,00 | 37 910,00    |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 26 492,00 | 26 492,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00         | 26 492,00 | 26 492,00    |
|               | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00         | 5 388,00  | 5 388,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 0,00         | 5 388,00  | 5 388,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 320 493,03 | 69 790,00 | 7 390 283,03 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 69 790,00 | 69 790,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 37 910,00 | 37 910,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 37 910,00 | 37 910,00    |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 26 492,00 | 26 492,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 263,11    | 263,11       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 26 228,89 | 26 228,89    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00         | 5 388,00  | 5 388,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 54,06     | 54,06        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 5 333,94  | 5 333,94     |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 320 493,03 | 69 790,00 | 7 390 283,03 |

# ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały nr XIII/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 r.

Dochody 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                                                                                                                                                        | 275 000,00   | - 73 750,00 | 201 250,00   |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 145 000,00   | - 73 750,00 | 71 250,00    |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 145 000,00   | - 73 750,00 | 71 250,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | 1 255 000,00 | - 73 750,00 | 1 181 250,00 |

# ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XIII/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.06.2016 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                       | 275 000,00   | - 73 750,00 | 201 250,00   |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 145 000,00   | - 73 750,00 | 71 250,00    |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00   | - 73 750,00 | 71 250,00    |
| Razem: |          |          |                                            | 1 255 000,00 | - 73 750,00 | 1 181 250,00 |

**Fundusz sołecki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa dział/Treść</b>                                                    | <b>Plan</b>       |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010          | 01010           | 6050     | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                  | 6 000,00          |
| 600          | 60016           | 4270     | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne/Remonty                      | 25 166,90         |
| 600          | 60016           | 6050     | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne/Inwestycje                   | 67 920,00         |
| 600          | 60016           | 4300     | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne                              | 15 210,28         |
| 750          | 75075           | 4210     | Administracja publiczna<br>Promocja jedn. samorządu terytorialnego          | 600,00            |
| 900          | 90015           | 6050     | Gospod. komunal. i ochr. środowiska<br>Oświetlenie ulic i placów/Inwestycja | 61 204,16         |
| 900          | 90095           | 4210     | Gospod. komunal. i ochr. środowiska<br>Pozostała działalność/Materiały      | 1 100,00          |
| 900          | 90095           | 4300     | Gospod. komunal. i ochr. środowiska<br>Pozostała działalność/Usługi         | 6 963,02          |
| 900          | 90095           | 6050     | Gospod. komunal. i ochr. środowiska<br>Pozostała działalność/Inwestycje     | 6 500,00          |
| 921          | 92109           | 4210     | Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność/Materiały   | 1 600,00          |
| 921          | 92109           | 4300     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Świetlice/Usługi                      | 5 144,66          |
| 921          | 92109           | 4270     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Świetlice/Remonty                     | 26 677,44         |
| 921          | 92109           | 6050     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Świetlice/Inwestycje                  | 98 762,38         |
| 921          | 92195           | 4210     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Pozostała działalność/Materiały       | 6 564,29          |
| 921          | 92195           | 4300     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Pozostała działalność/Usługi          | 7 370,45          |
| 921          | 92195           | 6060     | Kultura i ochr. Dziedz. Narodowego<br>Pozostała działalność                 | 6 600,00          |
| 926          | 92695           | 4210     | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność/Materiały                         | 7 469,88          |
| 926          | 92695           | 4300     | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność/Usługi                            | 3 500,00          |
| 926          | 92695           | 6050     | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność/Inwestycje                        | 33 363,93         |
|              | <b>Razem</b>    |          |                                                                             | <b>387 717,39</b> |

Zgodnie z uchwałą Nr III/26/2015 z 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy.

BUDŻET 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz w 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>nazwa jednostki</b>                                          | <b>dotacje<br/>przedmiotowe</b> | <b>dotacje<br/>podmiotowe</b> | <b>dotacje celowe</b> | <b>razem</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu                              | 31 998,76                       | -                             |                       | 31 998,76           |
| SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrczu                           | -                               | 80 000,00                     |                       | 80 000,00           |
| Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu<br>/instytucja kultury/        | -                               | 502 200,00                    | -                     | 502 200,00          |
| Biblioteka w Dobrczu /instytucja kultury/                       | -                               | 194 400,00                    | -                     | 194 400,00          |
| Starostwo Powiatowe Bydgoszcz                                   | -                               | -                             | 1 189 000,00          | 1 189 000,00        |
| Dotacje przedszkola j.s.t.                                      | -                               | -                             | 340 648,00            | 340 648,00          |
| Dotacja ośrodki wsparcia- dzieci<br>niepełnosprawne             |                                 |                               | 26 652,00             | 26 652,00           |
| Urząd Marszałkowski w Toruniu                                   |                                 |                               | 550,00                | 550,00              |
| Urząd Miasta Bydgoszcz                                          |                                 |                               | 49 442,68             | 49 442,68           |
| <b>razem</b>                                                    | <b>31 998,76</b>                | <b>776 600,00</b>             | <b>1 606 292,68</b>   | <b>2 414 891,44</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                 |                               |                       |                     |
| <b>nazwa jednostki</b>                                          | <b>dotacje<br/>przedmiotowe</b> | <b>dotacje<br/>podmiotowe</b> | <b>dotacje celowe</b> | <b>razem</b>        |
| Niepubliczne przedszkola                                        | -                               | 498 000,00                    |                       | 498 000,00          |
| Spółka wodna                                                    | -                               | -                             | 10 000,00             | 10 000,00           |
| Stowarzyszenia - konkurs                                        | -                               | -                             | 30 000,00             | 30 000,00           |
| Stowarzyszenia - konkurs - sport                                | -                               | -                             | 130 000,00            | 130 000,00          |
| <b>razem</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>498 000,00</b>             | <b>170 000,00</b>     | <b>668 000,00</b>   |
| <b>Łącznie udzielone dotacje</b>                                | <b>31 998,76</b>                | <b>1 274 600,00</b>           | <b>1 776 292,68</b>   | <b>3 082 891,44</b> |

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XIII/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2016, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109).

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 414.073,65 zł, a zmniejsza o 73.750,00 zł po zmianach wynoszą 38.902.504,68 zł.

1/Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 73.750,00 zł, /zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu”/.

3/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat.

4/Rozdział 72095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 103.448,62 zł, z tytułu zwrotu środków z UE na 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.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.732,88 zł, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

6/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

7/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

8/Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych opłat.

9/Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów o kwotę 193.769,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok.

10/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.910,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

11/Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tyt. wpływu z usług.

12/Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.492,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

13/Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.388,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016.

14/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.133,15 zł, w tym:

kwota 500,00 zł wpływy z różnych opłat oraz kwota 30.633,15 zł, /dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz/.

**15/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 739.042,71 zł, a zmniejsza o 502.249,06 zł po zmianach wynoszą 41.298.974,68 zł.

**1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 138.040,00 zł, w tym: kwota 103.530,00 zł pożyczka z WFOŚiGW oraz kwota 34.510,00 zł udział własny w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Dobrcz-Nekla”.

**2/Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.336,68 zł, na dotację celową dotyczącą trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

**3/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 144.904,95 zł, z czego kwota 73.750,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu”, kwota 56.000,00 zł, wkładu własnego z w/w zadania /kwota 20.000,00 zł przesunięcie na zadania inwestycyjne w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 36.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne”, kwota 14.674,95 zł Fundusz Sołecki Magdalenka zmiana zadania na budowę świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§6050), kwota 480,00 zł Fundusz Sołecki Trzebień zmiana zadania na remont świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§4270).

**4/Rozdział 72095 – Pozostała działalność** -przesunięcie między paragrafami kwoty 2.900,00 zł, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na różne opłaty i składki.

**5/Rozdział 75023 – Urzędy gmin** -zwiększenie wydatków o kwotę 154.046,59 zł, w tym: kwota 50.630,59 zł na wynagrodzenia, kwota 71.501,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 15.915,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwota 16.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym modernizacja UG- archiwum kwota 9.000,00 zł, "Modernizacja systemu kopii zapasowych dla serwerów oraz stacji końcowych" kwota 27.000,00 zł oraz wykreślenie zadania wdrożenie systemu e Sesja kwota 20.000,00 zł.

**6/Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 11.400,00 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, różne opłaty i składki.

**7/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe-** w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 78.910,00 zł, w tym: Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 37.910,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 37.534,57 zł oraz 375,43 zł (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia), kwota 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów do montażu i programowania robotów oraz kwota 40.000,00 zł na rozbudowę szkoły w Borównie.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 99.500,00 zł na:

- wynagrodzenia osobowe 80.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.000,00 zł,
- zakup energii 1.500,00 zł,

**8/Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.460,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

**9/Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.455,00 zł z wynagrodzeń osobowych.

**10/Rozdział 80110 – Gimnazja** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 27.492,00 zł, w tym: Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 26.492,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym: zakup pomocy dydaktycznych 26.228,89 zł oraz 263,11 zł (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia), kwota 1.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów do montażu i programowania robotów.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 111.500,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 88.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 10.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4.500,00 zł.
- zakup energii 1.000,00 zł
- 11/Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 18.915,00 zł, na zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych.
- 12/Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne** – dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych a zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- 13/Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł,
  - zakup energii 600,00 zł.
- 14/Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych-** zwiększono plan wydatków o kwotę 215.298,00 zł na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 170.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne 30.000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 5.500,00 zł,
  - Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. WFB.I.3120.3.36.2016/34 zwiększono plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 5.388,00 zł w tym: pomoce dydaktyczne 5.333,94 zł oraz 54,06 (1% za obsługę na zakup materiałów i wyposażenia).
  - zakup energii 1.000,00 zł,
  - podróże służbowe 410,00 zł.
 Zmniejszono plan wydatków o kwotę 410,00 zł na zakup usług remontowych.
- 15/Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.010,38 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 16/Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.500,00 zł /przesunięcie na wypłatę zasiłków celowych dożywianie/.
- 17/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.500,00 zł, /przesunięcie z zasiłków celowych na zasiłki celowe dożywianie/.
- 18/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego oraz zmniejszono plan o kwotę 16.166,90 zł Fundusz Sołecki Stronno zmiana zadania na remont świetlicy wiejskiej (przesunięcie do rozdziału 92109§4270).
- 19/Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami /z wydatków na zakup nagród kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na wydatki na zakup materiałów oraz kwotę 1.000,00 zł przesunięto na wydatki na zakup usług, w ramach usług pozostałych na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz/.
- 20/Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – w rozdziale dokonano przesunięć między paragrafami /z wydatków na zakup materiałów przesunięto kwotę 2.000,00 zł na zakup usług/.
- 21/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zwiększono plan wydatków o kwotę 84.083,96 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych Fundusz Sołecki Stronno kwota 16.166,90 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 90015§6050), Fundusz Sołecki Trzebień kwota 5.100,11 zł, zmiana zadania (przesunięcie z

rozdziału 60016§6050 kwota 480,00 zł oraz przesunięcie 92109§4300 kwota 4.620,11 zł),  
- zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki Nekla kwota 3.142,00 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 92109§6050 kwota 3.041,00 zł oraz kwota 101,00 zł z rozdziału 92195§4210),  
- wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki Magdalenka kwota 14.674,95 zł, zmiana zadania (przesunięcie z rozdziału 60016§6050), kwota 40.000,00 zł świetlica Borówno, kwota 5.000,00 zł świetlica Kusowo.  
W rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.661,11 zł, w tym:  
- zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki Trzebień kwota 4.620,11 zł, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4270),  
- wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki Nekla kwota 3.041,00 zł, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4300).  
22/Rozdział 92195 - Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 101,00 zł, z zakupu materiałów Fundusz Sołecki Nekla, zmiana zadania (przesunięcie do rozdziału 92109§4300).

Projekt

z dnia 23 czerwca 2016 r.  
Zatwierdzony przez 

**UCHWAŁA NR XIII/...../2016  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446), 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, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016-2026 wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 -2026

Zał. Nr 1

Uchwała nr XIII/...../2016  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółne <sup>m*</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                |              |              |                     |                                                           |                                |              |       |         |       |       |     |       |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|
|                  |                              | w tym:                       |                                                                               |                                |              |              |                     | w tym:                                                    |                                |              |       |         |       |       |     |       |
|                  |                              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |       |         |       |       |     |       |
|                  |                              |                              |                                                                               |                                | 1.1          | 1.1.1        |                     |                                                           |                                | 1.1.2        | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 |
| Lp               | 1                            |                              |                                                                               |                                |              |              |                     |                                                           |                                |              |       |         |       |       |     |       |
| Formula          | (1.1)+(1.2)                  |                              |                                                                               |                                |              |              |                     |                                                           |                                |              |       |         |       |       |     |       |
| Wykonanie 2013   | 29 262 093,67                | 28 334 087,46                | 5 231 878,00                                                                  | 62 241,14                      | 5 358 608,19 | 2 233 409,52 | 11 585 450,00       | 5 118 494,85                                              | 928 006,21                     | 262 682,32   |       |         |       |       |     |       |
| Wykonanie 2014   | 32 491 326,99                | 31 011 738,81                | 5 539 698,00                                                                  | 49 000,00                      | 5 006 977,83 | 3 132 082,29 | 11 907 315,00       | 5 661 125,17                                              | 1 479 588,18                   | 337 720,22   |       |         |       |       |     |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 37 474 155,64                | 35 696 852,50                | 6 284 438,00                                                                  | 20 000,00                      | 6 827 990,00 | 3 356 552,00 | 13 161 356,00       | 5 323 846,13                                              | 1 777 303,14                   | 250 000,00   |       |         |       |       |     |       |
| 2016             | 39 902 504,68                | 37 334 254,68                | 7 142 722,00                                                                  | 33 500,00                      | 6 949 268,00 | 3 363 963,00 | 13 279 929,00       | 5 986 359,68                                              | 1 568 250,00                   | 200 000,00   |       |         |       |       |     |       |
| 2017             | 33 690 698,00                | 32 190 698,00                | 6 711 383,00                                                                  | 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 |       |         |       |       |     |       |
| 2018             | 33 300 604,00                | 33 300 604,00                | 6 894 725,00                                                                  | 100 000,00                     | 6 874 505,00 | 2 852 829,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2019             | 33 777 904,00                | 33 777 904,00                | 7 083 567,00                                                                  | 100 000,00                     | 7 080 740,00 | 2 938 413,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2020             | 34 119 904,00                | 34 119 904,00                | 7 278 416,00                                                                  | 120 000,00                     | 7 293 162,00 | 3 026 566,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2021             | 34 598 104,00                | 34 598 104,00                | 7 478 416,00                                                                  | 160 000,00                     | 7 511 957,00 | 3 117 363,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2022             | 35 070 604,00                | 35 070 604,00                | 7 684 768,00                                                                  | 160 000,00                     | 7 737 315,00 | 3 210 884,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2023             | 35 723 104,00                | 35 723 104,00                | 7 897 311,00                                                                  | 160 000,00                     | 7 969 435,00 | 3 307 210,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2024             | 35 808 104,00                | 35 808 104,00                | 7 800 000,00                                                                  | 160 000,00                     | 8 208 518,00 | 3 406 427,00 | 14 508 000,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2025             | 34 480 600,00                | 34 480 600,00                | 7 102 000,00                                                                  | 160 000,00                     | 8 454 773,00 | 3 408 619,00 | 14 153 827,00       | 4 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |
| 2026             | 32 347 730,00                | 32 347 730,00                | 7 106 000,00                                                                  | 150 000,00                     | 7 491 730,00 | 3 200 231,00 | 14 000 000,00       | 3 600 000,00                                              | 0,00                           | 0,00         |       |         |       |       |     |       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej<br>przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | odsetki i dyskonto | w tym:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji i tycych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                       | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                            | 2.2                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 29 512 746,26               | 26 845 941,70                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 375 550,06                                                                                                                                                                                                                                                      | 375 550,06                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2 656 804,56                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2014   | 33 859 255,75               | 28 383 320,61                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 271 500,90                                                                                                                                                                                                                                                      | 271 500,90                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 5 555 935,14                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 38 387 451,64               | 33 127 103,96                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 287 700,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 287 700,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 5 260 347,68                                                                                                                                                |
| 2016             | 41 298 974,68               | 34 532 127,80                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 251 651,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 251 651,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 6 766 846,88                                                                                                                                                |
| 2017             | 32 815 430,00               | 30 387 100,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 202 189,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 202 189,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2 418 330,00                                                                                                                                                |
| 2018             | 32 363 314,00               | 29 863 314,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 173 447,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 173 447,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2 500 000,00                                                                                                                                                |
| 2019             | 33 035 000,00               | 32 035 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 140 173,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 173,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                                                                                                |
| 2020             | 33 385 000,00               | 32 385 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 120 543,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 543,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                                                                                                |
| 2021             | 33 865 000,00               | 32 865 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 102 102,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 102,00                            | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                                                                                                |
| 2022             | 34 285 000,00               | 33 285 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 80 467,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 467,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00                                                                                                                                                |
| 2023             | 34 853 000,00               | 32 353 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 62 805,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 805,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2 500 000,00                                                                                                                                                |
| 2024             | 34 965 000,00               | 31 485 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 40 598,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 598,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3 500 000,00                                                                                                                                                |
| 2025             | 33 646 000,00               | 30 646 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 13 799,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 799,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3 000 000,00                                                                                                                                                |
| 2026             | 30 751 260,00               | 30 751 260,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                        |

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





| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]                                                                                                  |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 7 359 402,90             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 478 145,76                                                              | 3 541 988,71                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 7 314 654,79             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 708 418,20                                                              | 4 630 282,63                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 8 185 433,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 569 748,54                                                              | 2 775 748,54                                                                                                                           |
| 2016             | 8 953 352,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 802 126,88                                                              | 4 430 677,88                                                                                                                           |
| 2017             | 8 078 084,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 793 598,00                                                              | 1 793 598,00                                                                                                                           |
| 2018             | 7 140 784,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 437 290,00                                                              | 3 437 290,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 397 890,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 742 904,00                                                              | 1 742 904,00                                                                                                                           |
| 2020             | 5 662 965,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 734 904,00                                                              | 1 734 904,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 929 862,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 733 104,00                                                              | 1 733 104,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 144 273,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 785 604,00                                                              | 1 785 604,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 274 174,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 370 104,00                                                              | 3 370 104,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 431 073,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 343 104,00                                                              | 4 343 104,00                                                                                                                           |
| 2025             | 1 596 473,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 834 600,00                                                              | 3 834 600,00                                                                                                                           |
| 2026             | 3,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 596 470,00                                                              | 1 596 470,00                                                                                                                           |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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                    | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                         | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                        | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                                                           | $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(5.1)}$                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,95%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2014             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,38%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2015            | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,52%                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2016                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,72%                                                                                                                                                                 | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,29%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017                       | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,78%                                                                                                                                                                 | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,88%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2018                       | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,32%                                                                                                                                                                | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,01%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,16%                                                                                                                                                                 | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,27%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2020                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,08%                                                                                                                                                                 | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,42%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2021                       | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,01%                                                                                                                                                                 | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,85%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,09%                                                                                                                                                                 | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,08%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,43%                                                                                                                                                                 | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,06%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,13%                                                                                                                                                                | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,51%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,12%                                                                                                                                                                | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,88%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,94%                                                                                                                                                                 | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,89%                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                       |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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 2013   | 0,00                                                                    | 0,00         | 13 212 689,83                                                         | 2 777 567,59                                                                                             | 830 135,69                                                                    | 0,00         | 830 135,69   | 830 135,69                                             | 1 912 136,00                                | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00         | 11 870 643,58                                                         | 2 970 731,76                                                                                             | 1 588 440,87                                                                  | 277 015,86   | 1 311 425,01 | 5 222 430,15                                           | 272 324,99                                  | 61 180,00                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00         | 14 709 205,33                                                         | 3 342 573,38                                                                                             | 3 650 089,22                                                                  | 2 664 763,22 | 985 325,00   | 4 908 967,68                                           | 176 500,00                                  | 174 880,00                            |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 14 839 630,17                                                         | 3 491 967,78                                                                                             | 2 688 684,88                                                                  | 137 284,88   | 2 551 400,00 | 4 122 419,34                                           | 1 464 427,54                                | 1 180 000,00                          |
| 2017             | 875 268,00                                                              | 875 268,00   | 14 000 000,00                                                         | 3 320 000,00                                                                                             | 2 555 730,00                                                                  | 137 400,00   | 2 418 330,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 937 290,00                                                              | 937 290,00   | 14 000 000,00                                                         | 3 330 000,00                                                                                             | 477 250,00                                                                    | 133 000,00   | 344 250,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 742 904,00                                                              | 742 904,00   | 14 050 000,00                                                         | 3 340 000,00                                                                                             | 201 400,00                                                                    | 88 000,00    | 113 400,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 734 904,00                                                              | 734 904,00   | 14 170 000,00                                                         | 3 350 000,00                                                                                             | 169 200,00                                                                    | 18 000,00    | 151 200,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 733 104,00                                                              | 733 104,00   | 14 250 000,00                                                         | 3 360 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 785 604,00                                                              | 785 604,00   | 14 290 000,00                                                         | 3 370 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 870 104,00                                                              | 870 104,00   | 14 300 000,00                                                         | 3 380 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 843 104,00                                                              | 843 104,00   | 14 420 000,00                                                         | 3 390 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 834 600,00                                                              | 834 600,00   | 14 550 000,00                                                         | 3 390 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 1 596 470,00                                                            | 1 596 470,00 | 14 600 000,00                                                         | 3 420 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                               | 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:                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                                                                                                               | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                          | 791 305,00                                                                                                                          | 791 305,00                                    | 791 305,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014                                                                                                                | 415 326,23                                                                                                                        | 415 326,23                                                                                                                           | 415 326,23                                    | 448 498,00                                                                                                                          | 448 498,00                                    | 448 498,00                                                                                                            | 277 015,86                                                                                                                        | 277 015,86                                                    | 277 015,86                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                               | 2 623 110,22                                                                                                                      | 2 623 110,22                                                                                                                         | 2 623 110,22                                  | 624 970,90                                                                                                                          | 624 970,90                                    | 624 970,90                                                                                                            | 2 664 763,22                                                                                                                      | 2 643 110,22                                                  | 2 664 763,22                                  |                                                                                                                                                                                   |
| 2016                                                                                                                          | 106 181,50                                                                                                                        | 95 555,72                                                                                                                            | 0,00                                          | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                    | 300 000,00                                                                                                            | 14 084,88                                                                                                                         | 9 928,84                                                      | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 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                                          |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |                                                                | w tym: |                                                                | w tym: |                                                                            |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1     | 12.4.2     | 12.5 | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                       | 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 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        | w związku z 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 2013   | 1 245 534,00                                                                                                                        | 750 517,00 | 750 517,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |        |                                                                |        |                                                                            |  |
| Wykonanie 2014   | 9 614,76                                                                                                                            | 7 993,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |        |                                                                |        |                                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 95 326,00                                                                                                                           | 0,00       | 95 326,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |        |                                                                |        |                                                                            |  |
| 2016             | 638 498,56                                                                                                                          | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |        |                                                                |        |                                                                            |  |
| 2017             | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                |        |                                                                |        |                                                                            |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1 | 13.2   | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6                                                                                                                                                                        | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 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                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 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                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



# WPF 2016

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr XVIII/...../2016 z 30.06.2016 r.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji (programu, zadania, umówy) |      | Łączna nakłady finansowe | Limit        |              |            |            |            | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | od                                          | do   |                          | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       |                  |
| 1.  | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                             |                                             |                                             |      | 6 092 264,88             | 2 688 684,88 | 2 555 730,00 | 477 250,00 | 201 400,00 | 169 200,00 | 6 092 264,88     |
| 1.a | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |      | 513 684,88               | 137 284,88   | 137 400,00   | 133 000,00 | 88 000,00  | 18 000,00  | 513 684,88       |
| 1.b | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                             |      | 5 578 580,00             | 2 551 400,00 | 2 418 330,00 | 344 250,00 | 113 400,00 | 151 200,00 | 5 578 580,00     |
| 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:  |                                             |                                             |      | 493 684,88               | 132 284,88   | 132 400,00   | 128 000,00 | 83 000,00  | 18 000,00  | 493 684,88       |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |      |                          |              |              |            |            |            |                  |
| 1)  | Infostada Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych                                                                                                                        | Urząd gminy                                 | 2011                                        | 2017 | 8 800,00                 | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 800,00         |
| 2)  | Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                      | Urząd gminy                                 | 2014                                        | 2019 | 395 000,00               | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 65 000,00  | 0,00       | 395 000,00       |
| 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 | Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych | 2013                                        | 2020 | 19 000,00                | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 19 000,00        |
| 4)  | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne                                                                                                                                                                                                           | Urząd gminy                                 | 2015                                        | 2020 | 70 884,88                | 14 084,88    | 14 200,00    | 14 200,00  | 14 200,00  | 14 200,00  | 70 884,88        |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                             |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                             |                                             |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|     | - 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:                                                                                                                                            |                                             |                                             |      | 5 598 580,00             | 2 556 400,00 | 2 423 330,00 | 349 250,00 | 118 400,00 | 151 200,00 | 5 598 580,00     |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |      | 20 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 20 000,00        |
| 1)  | Program Gospodarki Niskoemisyjnej                                                                                                                                                                                                              | Urząd gminy                                 | 2016                                        | 2019 | 20 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 20 000,00        |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                             |      | 5 578 580,00             | 2 551 400,00 | 2 418 330,00 | 344 250,00 | 113 400,00 | 151 200,00 | 5 578 580,00     |
| 1)  | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec                                                                                                                                                                              | Urząd gminy                                 | 2010                                        | 2020 | 1 478 580,00             | 551 400,00   | 318 330,00   | 344 250,00 | 113 400,00 | 151 200,00 | 1 478 580,00     |
| 2)  | Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                          | Urząd gminy                                 | 2015                                        | 2017 | 1 600 000,00             | 1 000 000,00 | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 3)  | Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzeczu- Poprawa warunków nauczania                                                                                                                                                                                | Urząd gminy                                 | 2015                                        | 2017 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2016 - 2026 r.**

**Uchwała Nr XIII/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 – 2020 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 2020 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2016 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 200.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Stronno – ul. Szkolna 26, Dobrcz – ul. Długa 24 A – 185.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień z j.s.t. Gmina Dobrcz na mocy stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2011 r. nabyła prawo własności do szeregu działek zlokalizowanych na terenie wsi Strzelce Górne i Strzelce Dolne dla których prowadzone są księgi wieczyste BY1B/00009682/4 oraz BY1B/00152130/7 o łącznej powierzchni 173,0355 ha. Gmina po nabyciu prawa własności do ww. działek niezwłocznie zażądała od dotychczasowego użytkownika gruntów – Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMIEN ich wydania. Jednakże Prezes RSP odmówił zastosowania się do treści decyzji Wojewody z dnia 11 lutego 2011 r. Stąd też konieczne było wytoczenie powództwa przeciwko RSP o nakazanie jej wydania przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Dobrcz. Jednakże na wniosek RSP Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny zawiesił to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny sprawy z wniosku RSP przeciwko tut. Gminie o stwierdzenie zasiedzenia tych nieruchomości przez Spółdzielnię. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z oczywistymi działaniami dotychczasowego użytkownika przedmiotowych gruntów tj. RSP PROMIEN zainteresowanego jak najdłużej trwającym postępowaniem sądowym, a tym samym ciągłym pobieraniem dopłat bezpośrednich od

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej Gmina Dobrcz musi działać w granicach prawach tj. czekać na ostateczne rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej. Zaznaczyć jednak należy, iż obecnie wszystkie wnioski Spółdzielni o zasiedzenie zostały przez sąd oddalone. Jednakże wyrok z dnia 04.11.2015 r. o nr sygn. akt II N 711/13, dotyczący ostatniej grupy działek, jest jeszcze nieprawomocny, a RSP najprawdopodobniej złoży od niego apelację. Orientacyjny czas zapadnięcia prawomocnego wyroku w ww. sprawie może przypaść na marzec-kwiecień 2016 r., a dopiero po nim będzie możliwe złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego przez Sąd procesu o nakazanie wydania gruntów. W związku z powyższym przewidywany dochód ze sprzedaży, dzierżawy przedmiotowych gruntów będzie możliwy do wygenerowania nie wcześniej niż w 2017 r.

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

**2016 r.**

**Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek**

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.                 | 7 540 586,00        |
| pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.               | 644 847,00          |
| wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2016 r.   | 0,00                |
| <b>zadłużenie B.O. 2016 r.</b>                         | <b>8 185 433,00</b> |
| kredyty na zadania planowane w 2016 r.                 | 1 042 500,00        |
| kredyty na spłatę kredytów w 2016 r.                   | 500 000,00          |
| pożyczki na zadania planowane w 2016 r.                | 353 970,00          |
| krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie | 0,00                |
| długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie  | 0,00                |
| umorzenie kredytu w 2016 r.                            | 0,00                |
| spłata kredytów w 2016 r.                              | (-) 945 000,00      |
| spłata pożyczek w 2016 r.                              | (-) 183 551,00      |
| spłata pożyczki 2016 na wyprzedzające finansowanie     | 0,00                |
| wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/         | 0,00                |
| <b>planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.</b>           | <b>8 953 352,00</b> |

|                                            |                     |           |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:      |                     |           |
| <b>B.O. 2016 r.</b>                        | <b>1.841.280,17</b> | <b>zł</b> |
| Rozdysponowanie:                           |                     |           |
| Spłata pożyczek i kredytów                 | 628.551,00          | zł        |
| Uchwała zmieniająca budżet                 | 1.000.000,00        | zł        |
| <b>Pozostaje do dyspozycji w roku 2016</b> | <b>212.729,17</b>   | <b>zł</b> |

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.396.470,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu, przeznaczonego na spłatę zobowiązań przypadających w roku budżetowym.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 628.551,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

#### **2017 r.**

W roku tym planuje się 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 oraz gruntów rolnych.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół oraz modernizację dróg /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

#### **2018 r.**

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

#### **2019 -2026 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 Wojewódzki 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, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.**

#### **2016 r.**

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2016 r. to 551.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł, w tym: kwota 980.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego, kwota 20.000,00 zł jest to udział własny.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2016 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2016 r. to 3.800,00 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. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2016 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2016 r. to 14.084,88 zł. Jest to udział własny.

#### **2017 r.**

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 318.330,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2017 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 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. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2017 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2017 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

#### **2018 r.**

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 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. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2018 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2018 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

#### **2019 r.**

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 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. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 65.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2019 r. to 5.000,00 zł. Jest to udział

własny.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2019 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

**2020 r.**

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

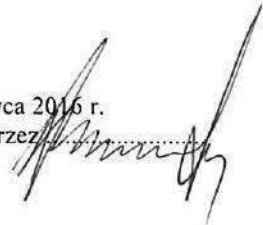
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2020 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

Projekt

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XIII/.../2016  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli  
ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2016 rok.**

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191, z 2015r. poz. 357, 1268, 1418, z 2016r. poz. 668) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2015r. poz. 2199) oraz §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębinionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430, z 2015r. poz. 1973) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje :

§ 1. Środki finansowe na doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 60.700 zł zapisane w uchwale budżetowej na 2016 rok w dziale 801 - "Oświata i Wychowanie rozdział 80146 - "Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli" oraz w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85446 - "Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli" przeznaczają się na :

- 1) Organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
- 2) Organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie doskazywania i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Skwierczyński

Rada Prawny

68-799

## UZASADNIENIE

Finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało przez ustawodawcę określone w rozdziale 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 poz. 191 z późn. zm.) oraz w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2199). Organ prowadzący wyodrębnia w 2016 r. w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Szczegółowe zasady podziału środków oraz kompetencje organu prowadzącego szkoły zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.). Rozporządzenie zawiera w § 6 ust. 3 delegację dla organu prowadzącego do opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ogólna kwota środków wyodrębnionych w budżecie Gminy na 2016 rok wynosi 60.700 zł w działach: 801 "Oświata i Wychowanie" - rozdział 80146 - "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - rozdział 85446 - "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli". Kwota ta stanowi 0,92 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i jest porównywalna z kwotą wydatków poniesionych na ten cel w 2015 r. oraz 2014 r.

Ww. środki przeznacza się na :

- organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn. zm.) podziału ww. środków dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Maksymalne kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz- stosownie do treści § 7 powyższego rozporządzenia.

Środki finansowe na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały zaplanowane w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR XIII/...../2016  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrcz,  
położonych w obrębie Borówno.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777, z 2016 r. poz. 65) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrcz, położonych w obrębie Borówno tj. działki Nr 65/3 o powierzchni 253 m<sup>2</sup>, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00066308/6 oraz działki Nr 66 o powierzchni 61 m<sup>2</sup>, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00076940/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

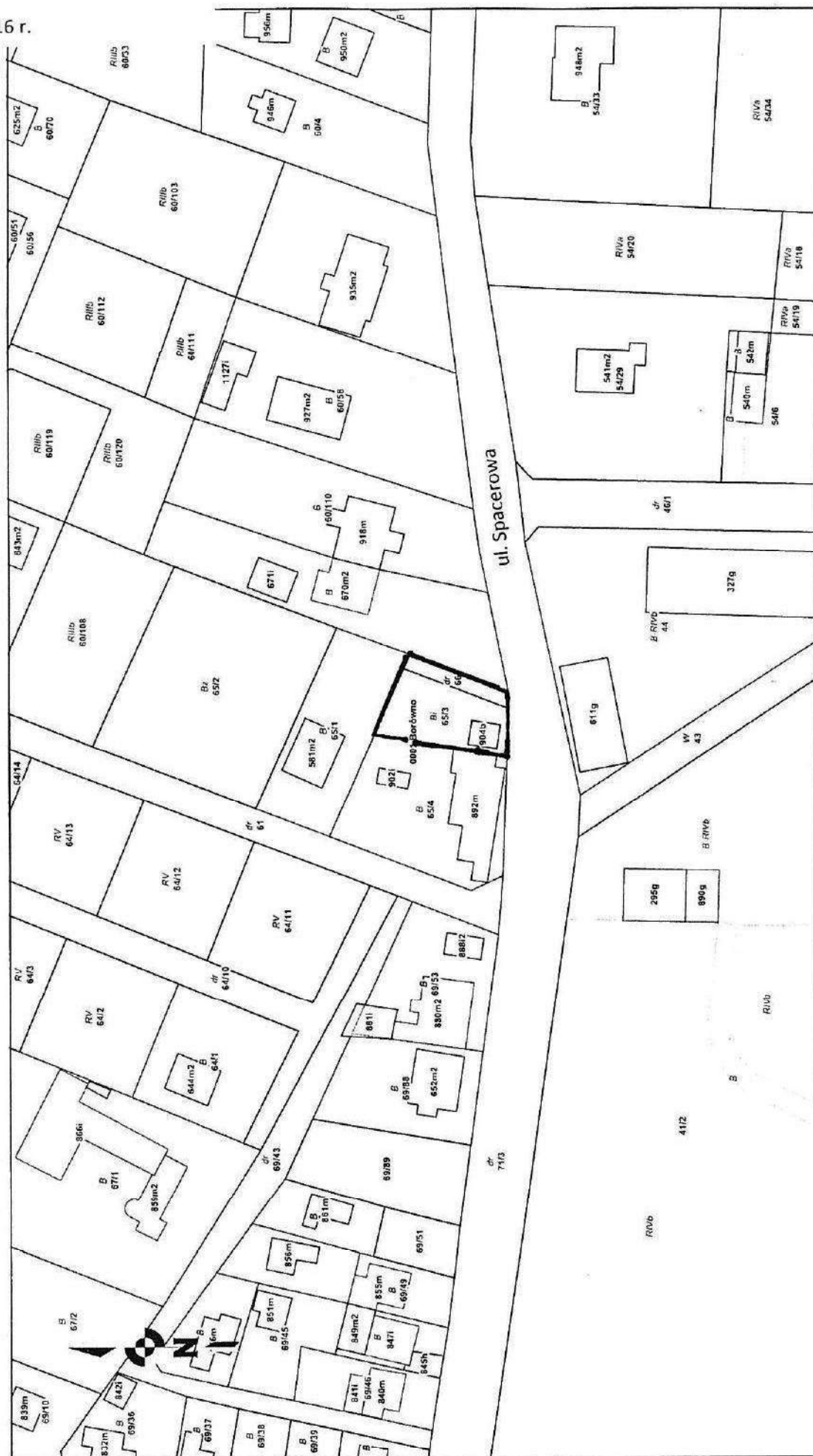
Maciej Skwierczyński

Radca Prawny

83799

# Mapa

Skala 1:1000



### **Uzasadnienie**

Działki Nr 65/3 o powierzchni 253 m<sup>2</sup> oraz Nr 66 o powierzchni 61 m<sup>2</sup>, położone w obrębie Borówno, stanowią własność Gminy Dobrcz. Przedmiotowe działki stanowią funkcjonalną całość, działka nr 65/3 jest zabudowana budynkiem.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości podczas organizowanych przetargów zostanie ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, stosownie do treści art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.