

UCHWAŁA NR XXXIX/232/21
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.194.874,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **106.516,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie **1.088.358,00zł** przeznaczona zostanie na zmniejszenie planowanego deficytu.

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 1.088.358,00zł, z tego:

w § 994 – Przelewy na rachunki lokat o kwotę 1.088.358,00zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2021 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2021 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok”, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczonego na realizację wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

| | Przed zmianą | Po zmianie |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Plan dochodów | 41.720.821,31 | 42.915.695,31 |
| Plan wydatków | 45.954.532,31 | 46.061.048,31 |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXIX/232/21
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K dla Gminy Dobromierz przyznana została kwota **1.088.358,00zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przyznane środki, zgodnie z dyspozycją ujęte zostały w planie dochodów roku 2021 a ich przekazanie na rachunek bankowy gminy nastąpiło 3 grudnia 2021 r. W roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane, realizacja inwestycji kanalizacyjnej zaplanowana zostanie w wydatkach majątkowych 2022 roku. Otrzymane środki mają wpływ na wynik roku 2021, tj. zmniejszenie planowanego deficytu budżetu i zwiększenie planowanych rozchodów w § 994 – Przelewy na rachunki lokat.
- Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g Gminie Dobromierz przyznana została kwota **35.892,00zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

zwiększa się środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane przez Gminę Dobromierz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 o **3.024,00zł**.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zwiększa się o **30.000,00zł** plan dotacji na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z wypłatą grantów dla mieszkańców gminy.

4. Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2021 r. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania.

Korektę planu dochodów przeprowadzono w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo -5.400,00zł (*korekta dotacji celowej z UMWD na konserwacje urządzeń melioracji wodnych*),

700 – Gospodarka mieszkaniowa +75.000,00zł (*zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości*),

750 – Administracja publiczna -45.000,00zł (*zwiększenie planu otrzymanej refundacji robót publicznych i zmniejszenie planu zwrotu podatku VAT*),

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...+13.000,00zł (*zmiany planu wpływów z Urzędów Skarbowych pod kątem zgodności z faktycznym wykonaniem*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (*przesunięcia w ramach planu wpływów za odbiór odpadów komunalnych*),

5. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z analizy realizacji planu wydatków bieżących i majątkowych i przewidywanego wykonania do końca br. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu zadań, których realizacja będzie niższa niż zaplanowano bądź zwiększenia planu w zadaniach wymagających dodatkowych środków.

Korekty przeprowadzone zostały w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo -8.200,00zł (*zmniejszenia planu wydatków na konserwację urządzeń melioracji wodnych*),

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +8.200,00zł (*zwiększenie planu zakupu energii związanej z dostarczaniem wody*),

700 – Gospodarka mieszkaniowa +16.000,00zł (*zwiększenie planu wydatków związanych z mieszkaniowym zasobem gminy*),

750 – Administracja publiczna +39.892,00zł (*zwiększenie planu diet radnych i usług pozostałych urzędu gminy*),

801 – Oświata i wychowanie (*zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla punktów przedszkolnych i zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem kosztów korzystania przez dzieci będące mieszkańcami Gminy z wychowania przedszkolnego na terenach innych gmin*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +16.700,00zł (*zwiększenie planu zakupu materiałów na oczyszczalnię ścieków, korekta planu wydatków związanych z odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarką komunalną*),

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900,00zł (*zwiększenie planu zakupu materiałów*).

6. W związku z przeprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych uaktualnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2021 r. tj. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2021 roku”, „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku”, „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2021 rok”, „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok” oraz zmienia się załącznik „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczanego na realizację wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 012 198,38 | -5 400,00 | 8 006 798,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 26 250,00 | -5 400,00 | 20 850,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 26 250,00 | -5 400,00 | 20 850,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 822 900,00 | 75 000,00 | 897 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 822 900,00 | 75 000,00 | 897 900,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 475 000,00 | 75 000,00 | 550 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 044 581,00 | -45 000,00 | 3 999 581,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 239 000,00 | 15 000,00 | 254 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 235 000,00 | 15 000,00 | 250 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 745 000,00 | -60 000,00 | 3 685 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 740 000,00 | -60 000,00 | 3 680 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 726 894,72 | 13 000,00 | 8 739 894,72 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 437 376,00 | 13 000,00 | 2 450 376,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 390 464,75 | 1 124 250,00 | 9 514 714,75 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 070 452,00 | 35 892,00 | 5 106 344,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 070 452,00 | 35 892,00 | 5 106 344,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 524 233,00 | 1 088 358,00 | 1 612 591,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 088 358,00 | 1 088 358,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 62 326,00 | 3 024,00 | 65 350,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 52 326,00 | 3 024,00 | 55 350,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 384,00 | 3 024,00 | 36 408,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 952 087,42 | 30 000,00 | 1 982 087,42 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 500,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 334 000,00 | -2 600,00 | 1 331 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 262 886,98 | 30 000,00 | 292 886,98 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 202 640,00 | 30 000,00 | 232 640,00 |
| Razem: | | | | 41 720 821,31 | 1 194 874,00 | 42 915 695,31 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 680 914,38 | -8 200,00 | 16 672 714,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 36 000,00 | -8 200,00 | 27 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | -8 200,00 | 27 800,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 204 300,00 | 0,00 | 16 204 300,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 139 300,00 | -1 000,00 | 5 138 300,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 951 000,00 | 1 000,00 | 5 952 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 584 096,27 | 8 200,00 | 592 296,27 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 584 096,27 | 8 200,00 | 592 296,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 500,00 | 8 200,00 | 128 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 383 400,00 | 16 000,00 | 399 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 400,00 | 16 000,00 | 398 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | 10 000,00 | 104 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 191 600,00 | 5 000,00 | 196 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 721 939,11 | 39 892,00 | 4 761 831,11 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 15 000,00 | 185 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 600,00 | 15 000,00 | 152 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 154 884,11 | 24 892,00 | 4 179 776,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 700,00 | 24 892,00 | 475 592,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 188 192,52 | 0,00 | 8 188 192,52 |
| | 80104 | | Przedszkola | 43 500,00 | 18 000,00 | 61 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 500,00 | 18 000,00 | 61 500,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 667 153,00 | -18 000,00 | 649 153,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 667 153,00 | -18 000,00 | 649 153,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 599,00 | 3 024,00 | 141 623,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 52 419,00 | 3 024,00 | 55 443,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 329,62 | 3 024,00 | 48 353,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 625 236,77 | 46 700,00 | 3 671 936,77 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 832 313,48 | 5 000,00 | 837 313,48 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 500,00 | 0,00 | 1 340 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 100,00 | 4 600,00 | 53 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 50,00 | 1 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 273 206,00 | -4 650,00 | 1 268 556,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 218 072,08 | 30 000,00 | 248 072,08 |
| | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 640,00 | 30 000,00 | 162 640,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 797 172,05 | 11 700,00 | 808 872,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,00 | 70,00 | 143,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420,00 | 360,00 | 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 632,59 | 6 270,00 | 195 902,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 3 000,00 | 18 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 2 000,00 | 30 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 886 851,47 | 900,00 | 887 751,47 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 727 012,95 | 900,00 | 727 912,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 903,40 | 900,00 | 52 803,40 |
| Razem: | | | 45 954 532,31 | 106 516,00 | 46 061 048,31 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/232/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp | Treść | § | Plan 2021 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 41.720.821,31 | +1.194.874,00 | 42.915.695,31 |
| 2. | Wydatki | | 45.954.532,31 | +106.516,00 | 46.061.048,31 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4.233.711,00 | +1.088.358,00 | -3.145.353,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6.745.319,00 | 0,00 | 6.745.319,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1.240.319,00 | 0,00 | 1.240.319,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3.597.000,00 | 0,00 | 3.597.000,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1.908.000,00 | 0,00 | 1.908.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.511.608,00 | +1.088.358,00 | 3.599.966,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1.065.000,00 | 0,00 | 1.065.000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 222.375,00 | 0,00 | 222.375,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) | § 982 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 524.233,00 | +1.088.358,00 | 1.612.591,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2021 roku

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Dział | Rozdział | § | Zakres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Plan na 2021 | Zmiana | Plan po zmianie | z tego źródła finansowania | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | dochody własne jst | Kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz | 010 | 01010 | 6057 6059 | - urządzenia zagospodarowania osadu, - budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Etap II (drugi i trzeci ciąg technologiczny), - działania promocyjno-informacyjne, - usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, - nadzór i rozliczenie robót | 5.012.809,83 | 1.807.250,00 | | 1.807.250,00 | 565.000,00 | | A. B. C. | 1.242.250,0 |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej | 010 | 01010 | 6057 6059 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej | 20.628.944,84 | 9.283.050,00 | | 9.283.050,00 | 3.887.000,0 | 1.500.000,00 | A. B. C. | 3.896.050,0 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 | 2.561.859,14 | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 462.000,00 | 863.000,00 | A. B. C. | |
| 4. | Budowa wodociągu w Pietrzykowie | 010 | 01010 | 6050 | Prace projektowe i przygotowawcze, roboty budowlane | 1.645.503,49 | 1.325.000,00 | | 1.325.000,00 | 84.681,00 | | A. B. C.1.240.319 | |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaskulin | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej, DPS i budynków komunalnych nr 12 i 13 | 344.000,00 | 344.000,00 | | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | A. B. C. | |
| 6. | Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu | 010 | 01010 | 6050 | Wbudowanie urządzeń napowietrzania wody, zmiana złoża w filtrach, wymiana dmuchawy i sprężarki, instalacja rezerwowego aparatu prądowłóczego | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------|--|----------------|
| 7. | Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej do WSSE – podstrefa Dobromierz | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej | 30.507,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | A. B. C |
| 8. | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie | 010 | 01010 | 6050 | Prace projektowe oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312, 313/2, 153/15, 153/16 | 189.708,31 | 123.000,00 | | 123.000,00 | 123.000,00 | | A. B. C. |
| 9. | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Dobromierzu, ul. Chrobrego | 476.839,00 | 352.000,00 | | 352.000,00 | 352.000,00 | | A. B. C. |
| 10. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie | 010 | 01010 | 6050 | Prace projektowe sieci kanalizacyjnej do budynków 32-35 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | A. B. C. |
| 11. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Borowie | 010 | 01010 | 6050 | Prace projektowe sieci kanalizacyjnej do budynków 62-65 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | A. B. C. |
| 12. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Borowie i Roztoce | 4.075.754,28 | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | | A. B. C |
| 13. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 010 | 01010 | 6230 | Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 227.283,50 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | A. B. C |
| 14. | Modernizacja sieci wodociągowej | 010 | 01010 | 6060 | Zakup wodomierzy z odczytem radiowym - montaż na studniach głębinowych na ujęciu Dobromierz i Serwinów, reduktor ciśnienia w Szymanowie | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | A. B. C |
| 15. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Dzierzków – - Etap I | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika Dzierzkowie | 185.000,00 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 185.000,00 | | A. B. C |
| 16. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiących łącznik miejscowości Jaskulin i Świebodzic | 17.440,27 | 17.440,27 | | 17.440,27 | 17.440,27 w tym: 17.440,27 środki FS Jaskulin | | A. B. C. |
| 17. | Wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie | 600 | 60016 | 6050 | Wykup działek 361/2, 361/4, 361/7, 361/9, 361/11 w Szymanowie | 17.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | A. B. C. |
| 18. | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dzierzkowie | 600 | 60016 | 6050 | Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 129/1, długość ok. 85m | 55.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | 55.000,00 | | A. B. C. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| 19. | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Serwinowie | 600 | 60016 | 6050 | Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 266/1, długość ok. 85m | 44.000,00 | 44.000,00 | | 44.000,00 | 44.000,00 | | A. B. C. | |
| 20. | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Borowie | 600 | 60016 | 6050 | Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 72, długość ok. 35m | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | A. B. C. | |
| 21. | Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 571, 572 o długości 470m | 345.673,00 | 345.673,00 | | 345.673,00 | 246.973,00 | | A. B.98.700 C. | |
| 22. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobromierz, ulica Cmentarna | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Dobromierzu ulica Cmentarna | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 28.000,00 | | A. B. C | |
| 23. | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – rozpoznawczego | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – rozpoznawczego | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | A. B. C | |
| 24. | Wykonanie kominów kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana 2 kominów kotłowni olejowej | 31.000,00 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | | A. B. C. | |
| 25. | Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie | 801 | 80101 | 6050 | Budowa kotłowni na kocioł gazowy | 492.134,63 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | A. B. C. | |
| 26. | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900 | 90005 | 6237 | Dopłata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej | 537.300,00 | 132.640,00 | +30.000,00 | 162.640,00 | 0,00 | | A. B. C. | 162.640,00 |
| 27. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kłaczynie | 900 | 90015 | 6050 | Prace projektowe i wykonanie oświetlenia ulicznego w okolicach budynku 49A | 16.000,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | | A. B. C. | |
| 28. | Zamontowanie oświetlenia na nowym osiedlu w Czernicy | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia na osiedlu w Czernicy od budynku nr 32 do skrzyżowania | 53.809,72 | 53.809,72 | | 53.809,72 | 53.809,72 w tym: 21.809,72 środki FS Czernica | | A. B. C. | |
| 29. | Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz oświetlenia | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Borów | | A. B. C. | |
| 30. | Budowa placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Serwinowie | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Dobromierz | | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| 31. | Budowa placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 w tym: 24.000,00 środków FS Dzierzków | | A. B. C. | |
| 32. | Budowa placu zabaw | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy starej szkole w Jugowej | 30.369,46 | 30.369,46 | | 30.369,46 | 30.369,46 w tym: 24.834,46 środków FS Jugowa | | A. B. C | |
| 33. | Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce | 900 | 90095 | 6050 | Montaż zestawu napowietrzającego staw (fontanna pływająca) | 27.185,60 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | A. B. C | |
| 34. | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk Orlik | 900 | 90095 | 6060 | Dodatkowe wyposażenie placu zabaw – zakup (tyrolki) | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 w tym: 12.000,00 środków FS Roztoka | | A. B. C | |
| 35. | Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika do wykaszania poboczy, odśnieżania dróg, wywozu nieczystości i innych prac związanych obsługą komunalną | 390.000,00 | 390.000,00 | | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | A. B. C | |
| 36. | Zakup zjazdu linowego | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zjazdu linowego 25m na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Borowie | 12.177,00 | 12.177,00 | | 12.177,00 | 12.177,00 | | A. B. C | |
| 37. | Budowa placu przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie | 26.500,00 | 26.500,00 | | 26.500,00 | 26.500,00 w tym: 26.500,00 środków FS Gniewków | | A. B. C | |
| 38. | Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej | 921 | 92109 | 6050 | Prace projektowe, realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji | 80.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | A. B. C | |
| 39. | Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 360 m2, słupki wraz z siatką do siatkówki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (skwer przy boisku) | 133.778,57 | 92.000,00 | | 92.000,00 | 62.000,00 w tym: 20.000,00 Środki FS Dobromierz | | A. B.30.000 C | |
| 40. | Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż kamer | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 w tym: 15.500,00 Środki FS Klaczyna | | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 41. | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk Orlik | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy przy boisku Orlik | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 w tym: 15.000,00 środki FS Roztoka | | A. B. C | |
| 42. | Przebudowa boiska piłkarskiego w Dobromierzu | 926 | 92601 | 6050 | Montaż bramek, przesunięcie w terenie powierzchni boiska | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | A. B. C | |
| | | | | | | 38.687.077,64 | 18.098.409,45 | +30.000,00 | 18.128.409,45 | 7.861.450,45 W tym: 217.084,45 środki Funduszy Soleckich | 3.597.000,00 | A.-0 B.-128.700 C.-1.240.319 | 5.300.940,00 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Inne źródła -środki z RFIL

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

| Lp. | Projekt | Dział rozdz. § | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | Wydatki w 2021 rok | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Wydatki ogółem | Z tego: | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | Wydatki razem | Z tego | | Wydatki razem | Z tego | |
| Pożyczki, kredyty, | pozostałe | Pożyczki, kredyty | pozostałe | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | 26.179.054,67 | 11.252.940,00 | 5.952.000,00 | 1.500.000,00 | 4.452.000,00 | 5.300.940,00 | 0,00 | 5.300.940,00 |
| I. | RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 | | 26.179.054,67 | 11.252.940,00 | 5.952.000,00 | 1.500.000,00 | 4.452.000,00 | 5.300.940,00 | 0,00 | 5.300.940,00 |
| 1. | Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej | 010/01010 6057 6059 | 20.628.944,84 | 9.283.050,00 | 5.387.000,00 | 1.500.000,00 | 3.887.000,00 | 3.896.050,00 | 0,00 | 3.896.050,00 |
| | Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz | 010/01010 6057 6059 | 5.012.809,83 | 1.807.250,00 | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | 1.242.250,00 | 0,00 | 1.242.250,00 |
| 2. | Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym | | | | | | | | | |
| | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900/90005/ 6237 | 537.300,00 | 162.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.640,00 | 0,00 | 162.640,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1.537.367,87 | 440.450,89 | 81.925,89 | 0,00 | 81.925,89 | 358.525,00 | 0,00 | 358.525,00 |
| 1. | Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 | | 90.687,44 | 18.221,48 | 18.221,48 | 0,00 | 18.221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej | 750/75095 2319 | 90.687,44 | 18.221,48 | 18.221,48 | | 18.221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Program PROW 2014-2020 | | 1.384.559,42 | 384.847,33 | 56.519,31 | 0,00 | 56.519,31 | 328.328,02 | 0,00 | 328.328,02 |
| | Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz | 801/80195 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4217/4219 4247/4249 4307/4309 | 1.384.559,42 | 384.847,33 | 56.519,31 | 0,00 | 56.519,31 | 328.328,02 | 0,00 | 328.328,02 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3. | RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 | | 62.121,01 | 37.382,08 | 7.185,10 | 0,00 | 7.185,10 | 30.196,98 | 0,00 | 30.196,98 |
| 1. | Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym | | | | | | | | | |
| | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900/90005/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4309/4417 4419 | 62.121,01 | 37.382,08 | 7.185,10 | 0,00 | 7.185,10 | 30.196,98 | 0,00 | 30.196,98 |
| | Ogółem wydatki bieżące i majątkowe | | 27.716.422,54 | 11.693.390,89 | 6.033.925,89 | 1.500.000,00 | 4.533.925,89 | 5.659.465,00 | 0,00 | 5.659.465,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2021 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2021 | Zmiana | Plan po zmianie | w tym dotacje: | | | uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | | | | | | | | | |
| SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | | 670.000,00 | | |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 370.000,00 | | 370.000,00 | | 370.000,00 | | Utrzymanie i działalność GOKSiR |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 225.000,00 | | 225.000,00 | | 225.000,00 | | Utrzymanie świetlic wiejskich |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 75.000,00 | | 75.000,00 | | 75.000,00 | | Utrzymanie bibliotek |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | |
| | 92601 | 2480 | Obiekty sportowe | 30.000,00 60.000,00 | | 30.000,00 60.000,00 | | 30.000,00 60.000,00 | | Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA |
| | | | Razem | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | | 760.000,00 | | |
| <i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i> | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18.221,48 | | 18.221,48 | | | 18.221,48 | |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 18.221,48 | | 18.221,48 | | | 18.221,48 | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 778.221,48 | | 778.221,48 | 0,00 | 760.000,00 | 18.221,48 | |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Dobromierz |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 667.153,00 | -18.000,00 | 649.153,00 | | 649.153,00 | |
| | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 667.153,00 | -18.000,00 | 649.153,00 | | 649.153,00 | |
| | | | Punkt przedszkolny Roztoka I | 148.116,00 | -6.000,00 | 142.116,00 | | 142.116,00 | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Roztoka II | 336.735,00 | -2.000,00 | 334.735,00 | | 334.735,00 | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Dobromierz | 129.058,00 | -2.000,00 | 127.058,00 | | 127.058,00 | Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Czernica | 53.244,00 | -8.000,00 | 45.244,00 | | 45.244,00 | Środki dla punktu przedszkolnego Czernica prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | 90095 | 2820 | Pozostała działalność | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 132.500,00 | | 132.500,00 | | 132.500,00 | |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 132.500,00 | | 132.500,00 | | 132.500,00 | Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 879.653,00 | -18.000,00 | 861.653,00 | 0 | 649.153,00 | 212.500,00 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 1.657.874,48 | -18.000,00 | 1.639.874,48 | 0,00 | 1.409.153,00 | 230.721,48 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/232/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

| Dział | Rozdz | § | Nazwa | Plan na 2021 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.340.500,00 | 0,00 | 1.340.500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.340.500,00 | 0,00 | 1.340.500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.334.000,00 | -2.600,00 | 1.331.400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, | 3.200,00 | +1.000,00 | 4.200,00 |
| | | 0880 | opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | +100,00 | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 | +1.500,00 | 4.500,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.340.500,00 | 0,00 | 1.340.500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.340.500,00 | 0,00 | 1.340.500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.100,00 | +4.600,00 | 53.700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.938,74 | 0,00 | 3.938,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.105,00 | 0,00 | 9.105,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 | +50,00 | 1.350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.550,26 | 0,00 | 1.550,26 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 1.500,00</i> | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - <i>odbiór odpadów komunalnych 1.227.786,00</i> - <i>dzierżawa pojemników 2.000,00</i> - <i>wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 38.770,00</i> | 1.273.206,00 | -4.650,00 | 1.268.556,00 |

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczanego na realizację wydatków bieżących
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2021 | Zmiana | Plan po zmianie | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| I | DOCHODY | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33.384,00 | +3.024,00 | 36.408,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33.384,00 | +3.024,00 | 36.408,00 | |
| <i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2</i> | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23.384,00 | +3.024,00 | 26.408,00 | |
| <i>Promocja szczepień COVID-19</i> | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| <i>Rządowy Program „Wspieraj seniora”</i> | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| II | WYDATKI | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33.384,00 | +3.024,00 | 36.408,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33.384,00 | +3.024,00 | 36.408,00 | |
| <i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2</i> | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.844,00 | +3.024,00 | 19.868,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.540,00 | 0,00 | 6.540,00 | |
| <i>Promocja szczepień COVID-19</i> | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| <i>Rządowy Program „Wspieraj seniora”</i> | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |

