

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/21
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 25 listopada 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) 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. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **302.986,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **827.219,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie **524.233,00zł** przeznaczona zostanie na zmniejszenie planowanego deficytu.

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 524.233,00zł, z tego:

w § 994 – Przelewy na rachunki lokat o kwotę 524.233,00zł.

§ 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 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	42.057.752,31	41.754.766,31
Plan wydatków	46.815.696,31	45.988.477,31

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXVIII/227/21
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 25 listopada 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 ST3.4751.5.2021 dla Gminy Dobromierz przyznana została kwota **524.233,00zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki te ujęte zostały w planie dochodów roku bieżącego a ich przekazanie na rachunek bankowy gminy nastąpi do dnia 28 grudnia 2021 r. W roku 2021 środki nie zostaną wykorzystane i przechodzą na wydatki bieżące roku 2022. W związku z tym następuje zmniejszenie planowanego deficytu budżetu i zwiększenie planowanych rozchodów w § 994 – Przelewy na rachunki lokat.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie :

- wprowadza się przyznane odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody w Szkole Podstawowej w Gniewkowie **540,00zł**,
- wprowadza się **120.000,00zł** na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” skierowanego do szkół podstawowych. Środki przekazane zostaną w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- Wprowadza się do planu dochodów kwotę **12.300,00zł** uzyskaną ze sprzedaży nagrzewnicy ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie,
- Wprowadza się **1.800,00zł** na realizację projektu YOUNGSTER PLUS, który skierowany jest do uczniów klas ósmych z terenów wiejskich.

3. 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 -312.000,00zł (*korekta dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” - zadanie przeniesione do realizacji w roku 2022*),

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +3.000,00zł (*wprowadzenie planu w paragrafach dochodów otrzymanych za dostarczaną wodę*),

700 – Gospodarka mieszkaniowa -32.100,00zł (*korekta planu opłat za użytkowanie i wprowadzenie planu w pozycji dochodów otrzymanych*),

750 – Administracja publiczna -765.000,00zł (*zwiększenie planu otrzymanej refundacji robót publicznych i zmniejszenie planu zwrotu podatku VAT*),),

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...+141.511,00zł (*zmiany planu wpływów z podatków i opłat pod kątem zgodności z faktycznym wykonaniem*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +2.730,00zł (*zmiana planu wpływów za odbiór nieczystości pod kątem faktycznego wykonania*),

4. 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 -937.000,00zł (*zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych w poz. 1-14 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały*),

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -10.000,00zł (*zmniejszenie planu wydatków związanych z dostarczaniem wody*),

600 – Transport i łączność -25.000,00zł (*zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego w poz. 23 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały*),

710 – Działalność usługowa -42.000,00zł (*zmniejszenie planu wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego*),

750 – Administracja publiczna -121.487,00zł (*zmniejszenie planu wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu i wydatków związanych z pozostałą działalnością*),

758 – Różne rozliczenia -35.965,00zł (*rozwiązano rezerwę ogólną i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne*),

801 – Oświata i wychowanie +555.340,00zł (*zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych +442.000,00zł, wprowadzono program „Laboratoria przyszłości” +120.000,00zł i YOUNGSTER PLUS +1.800,00zł oraz odszkodowanie z PZU +540,00zł, zmniejszono plan zadania inwestycyjnego w poz. 27 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały - 9.000,00zł*),

851 – Ochrona zdrowia -14.907,00zł (*korekta planu wydatków na usług zdrowotnych*),

852 – Pomoc społeczna -8.000,00zł (*korekta planu świadczeń społecznych*),

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -5.000,00zł (*korekta planu wypoczynku letniego*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -74.200,00zł (*korekta planu pochodnych od wynagrodzeń i dotacji celowej*),

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -109.000,00zł (*korekta planu dotacji celowej, wydatków na ochronę zabytków i zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego w poz. 41 i 42 załącznika nr 4 do niniejszej uchwały*),

5. 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”.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 25.11.2021r.

- 1. Rezerwa ogólna – 0,00 zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 82.500,00 zł**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/227/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 324 198,38	-312 000,00	8 012 198,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 658 300,00	-312 000,00	7 346 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 000,00	-312 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	3 000,00	1 003 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	3 000,00	1 003 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	-32 100,00	822 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 000,00	-32 100,00	822 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 809 581,00	-765 000,00	4 044 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	35 000,00	239 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 545 000,00	-800 000,00	3 745 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 540 000,00	-800 000,00	3 740 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 585 383,72	141 511,00	8 726 894,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 903 826,00	1 965,00	1 905 791,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	565,00	565,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 324 056,00	113 320,00	2 437 376,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	5 800,00	80 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 100,00	4 100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	420,00	420,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 000,00	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 158 680,00	26 226,00	1 184 906,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	26 000,00	1 026 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	726,00	726,00
758		Różne rozliczenia	7 866 231,75	524 233,00	8 390 464,75
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	524 233,00	524 233,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	524 233,00	524 233,00
801		Oświata i wychowanie	612 436,52	134 640,00	747 076,52
	80101	Szkoły podstawowe	25 209,79	110 648,00	135 857,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 017,79	540,00	3 557,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 192,00	-22 192,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
	80195	Pozostała działalność	366 829,33	23 992,00	390 821,33
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 192,00	22 192,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 357,42	2 730,00	1 952 087,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 966,00	2 040,00	39 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 966,00	1 150,00	3 116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	560,00
	90095		Pozostała działalność	282 377,00	690,00	283 067,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 000,00	540,00	221 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 200,00	0,00	238 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 700,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 200,00	-3 700,00	234 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	-3 700,00	5 000,00
Razem:				42 057 752,31	-302 986,00	41 754 766,31

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/227/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 617 914,38	-937 000,00	16 680 914,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 141 300,00	-937 000,00	16 204 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 863 000,00	-824 000,00	5 039 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 300,00	-81 000,00	5 139 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968 000,00	-17 000,00	5 951 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 096,27	-10 000,00	584 096,27
	40002		Dostarczanie wody	594 096,27	-10 000,00	584 096,27
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	914 735,27	-25 000,00	889 735,27
	60016		Drogi publiczne gminne	711 013,27	-25 000,00	686 013,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 113,27	-25 000,00	522 113,27
710			Działalność usługowa	113 000,00	-42 000,00	71 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	-42 000,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 843 426,11	-121 487,00	4 721 939,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 262 371,11	-107 487,00	4 154 884,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	-19 487,00	178 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 300,00	-38 000,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	164 859,48	-14 000,00	150 859,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	118 465,00	-35 965,00	82 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 465,00	-35 965,00	82 500,00
		4810	Rezerwy	107 000,00	-24 500,00	82 500,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 465,00	-11 465,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 632 852,52	555 340,00	8 188 192,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 075 003,91	521 110,00	5 596 113,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 760,69	365 370,00	3 405 130,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 394,14	44 200,00	545 594,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 569,64	120 540,00	379 109,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-9 000,00	281 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 107,93	32 430,00	364 537,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 568,33	31 000,00	250 568,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 163,19	1 430,00	43 593,19
	80195		Pozostała działalność	458 929,20	1 800,00	460 729,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	153 506,00	-14 907,00	138 599,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 907,00	-14 907,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 907,00	-14 907,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 905 418,52	-8 000,00	1 897 418,52
	85295		Pozostała działalność	57 300,00	-8 000,00	49 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 029,00	-8 000,00	26 029,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 708,00	-5 000,00	107 708,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 436,77	-74 200,00	3 625 236,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 513,48	-4 200,00	868 313,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-4 200,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	288 072,08	-70 000,00	218 072,08
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 640,00	-70 000,00	132 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 851,47	-109 000,00	886 851,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 838,52	-5 000,00	34 838,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 012,95	-74 000,00	727 012,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	-74 000,00	32 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			46 815 696,31	-827 219,00	45 988 477,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/227/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 listopada 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		42.057.752,31	-302.986,00	41.754.766,31
2.	Wydatki		46.815.696,31	-827.219,00	45.988.477,31
3.	Wynik budżetu		-4.757.944,00	+524.233,00	-4.233.711,00
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:			1.987.375,00	+524.233,00	2.511.608,00
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	0,00	+524.233,00	524.233,00

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XXXVIII/227/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 listopada 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	1.897.250,00	-90.000,00	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	9.291.050,00	-8.000,00	9.283.050,00	3.886.000,0	1.500.000,00	A. B. C.	3.897.050,0
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	1.329.000,00	-4.000,00	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	1.600.000,00	-275.000,00	1.325.000,00	84.681,00		A. B. C.1.240.319	
5.	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	520.000,00	520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00		A. B. C.	
6.	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.	

7.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobromierzu	010	01010	6050	Wbudowanie urządzeń napowietrzania wody, zmiana złoża w filtrach, wymiana dmuchawy i sprężarki, instalacja rezerwowego aparatu prądotwórczego	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00	A. B. C.	
8.	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.	
9.	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.	
10.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Dobromierzu, ul. Chrobrego	476.839,00	377.000,00	-25.000,00	352.000,00	352.000,00		A. B. C.	
11.	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.	
12.	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.	
13.	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.	
14.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	227.283,50	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00		A. B. C.	
15.	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.	
16.	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.	
17.	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.	
18.	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.	

19.	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.	
20.	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.	
21.	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.	
22.	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.	
23.	Modernizacja drogi gminnej w Szymanowie	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Szymanowie	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00		A. B. C.	
24.	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.	
25.	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.	
26.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11.465,00	-11.465,00	0,00	0,00		A. B. C.	
27.	Wykonanie kominów kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	801	80101	6050	Wymiana 2 kominów kotłowni olejowej	31.000,00	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	31.000,00		A. B. C.	
28.	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.	
29.	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	202.640,00	-70.000,00	132.640,00	0,00		A. B. C.	132.640,00
30.	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.	
31.	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.	

32.	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.	
33.	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.	
34.	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 środki FS Dzierzków		A. B. C.	
35.	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 środki FS Jugowa		A. B. C	
36.	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	
37.	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 środki FS Roztoka		A. B. C	
38.	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	
39.	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	
40.	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 środki FS Gniewków		A. B. C	
41.	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	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	6.000,00		A. B. C	

42.	Renowacja pomnika Nepomucena w Bronowie	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego pomnika Nepomucena w miejscowości Bronów	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		A. B. C	
43.	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	
44.	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.	
45.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk Orlik	926	92601	6050	Wykonanie zadaszenia 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	
46.	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	19.234.874,45	-1.136.465,00	18.098.409,45	7.860.450,45 W tym: 217.084,45 środki Funduszy Soleckich	3.597.000,00	A.-0 B.-128.700 C.-1.240.319	5.271.940,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła -środki z RFIL

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/227/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 listopada 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		42.057.752,31	-302.986,00	41.754.766,31
2.	Wydatki		46.815.696,31	-827.219,00	45.988.477,31
3.	Wynik budżetu		-4.757.944,00	+524.233,00	-4.233.711,00
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:			1.987.375,00	+524.233,00	2.511.608,00
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	0,00	+524.233,00	524.233,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/227/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2021 r.

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	11.222.940,00	5.951.000,00	1.500.000,00	4.451.000,00	5.271.940,00	0,00	5.271.940,00
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		26.179.054,67	11.222.940,00	5.951.000,00	1.500.000,00	4.451.000,00	5.271.940,00	0,00	5.271.940,00
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	5.386.000,00	1.500.000,00	3.886.000,00	3.897.050,00	0,00	3.897.050,00
	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	132.640,00	0,00	0,00	0,00	132.640,00	0,00	132.640,00
	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	11.663.390,89	6.032.925,89	1.500.000,00	4.532.925,89	5.630.465,00	0,00	5.630.465,00