

**UCHWAŁA NR LII/297/22
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **69.812,87zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **818.187,13zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 888.000,00zł wynikającą z niniejszej uchwały i zmniejsza się planowany deficyt budżetu o 888.000,00zł.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę 888.000,00 zł, z tego:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 888.000,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2022 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2022 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

| | Przed zmianą | Po zmianie |
|---------------|----------------------|----------------------|
| Plan dochodów | 39.591.143,10 | 39.660.955,97 |
| Plan wydatków | 42.827.964,05 | 42.009.776,92 |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR LII/297/22
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022

1. Na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wojewody Dolnośląskiego na środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** ogółem o kwotę **121.879,61zł**, z tego:
 - 57.109,61zł na wypłatę środków dla podmiotów wrażliwych i na pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
 - 64.770,00zł na wypłaty dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

2. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2022 r.
W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania. Korekty planu dochodów przeprowadzono w działach:
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo -1.316,74zł,
 - 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę +2.600,00zł,
 - 600 – Transport i łączność -44.445,00zł,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa +2.650,00zł,
 - 750 – Administracja publiczna +12.250,00zł,
 - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... -34.744,00zł,
 - 758 – Różne rozliczenia +1.516,00zł,
 - 801 – Oświata i wychowanie +4.000,00zł,
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +2.801,00zł,
 - 926 – Kultura fizyczna +2.622,00zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z analizy realizacji planu wydatków majątkowych i przewidywanej realizacji do końca br. Zmiany zaplanowanych zadań inwestycyjnych przeprowadzono w działach:
 - **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w zadaniach:
 - Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy (*zmniejsza się planu dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego o 8.366,74zł co wynika z dostosowania planu do faktycznego wpływu dotacji*)
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa (*zwiększa się środki własne na prace projektowe o 9.200,00zł i zmniejsza się o 888.000,00zł dofinansowanie z wolnych środków obejmujące subwencję kanalizacyjną otrzymaną w roku 2021. – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2023*).
 - **600 – Transport i łączność** w zadaniu Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych (*zmniejsza się zaplanowane dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego o 43.700,00zł i środki własne o 37.900,00zł – w roku bieżącym zaplanowano 10.100,00zł na prace projektowe.*).
 - **801 – Oświata i wychowanie** w zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie” (zwiększa się o 10.000,00zł środki własne z konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac projektowych związanych z przebudową klatki schodowej),
- „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” (zwiększa się o 200,00zł środki własne z uwagi na zwiększone koszty energii).

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

- zwiększa się plan wydatków bieżących, zakup usług pozostałych o 10.500,00zł zabezpieczając plan do końca roku na usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przenosi się 900,00zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe do końca bieżącego roku.

4. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 8.000,00zł plan dotacji celowej na zadania realizowane przez kluby sportowe działające na terenie gminy, zgodnie z wnioskiem.

5. Zmniejsza się o 888.000,00zł zaplanowane przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/277/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 czerwca 2022 r. (subwencja kanalizacyjna z 2021 r.) jako źródło dofinansowania inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” . W roku 2022 planuje się prace projektowe finansowane środkami własnymi, natomiast realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy na rok 2023 i wprowadzono wolne środki z pozostałej do wykorzystania subwencji kanalizacyjnej tj. 888.358,00zł jako źródło dofinansowania tej inwestycji.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/297/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 279 505,03 | -1 316,74 | 1 278 188,29 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 312 000,00 | -8 366,74 | 303 633,26 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 312 000,00 | -8 366,74 | 303 633,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 950 505,03 | 7 050,00 | 957 555,03 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 6 300,00 | 11 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 102 950,00 | 2 600,00 | 1 105 550,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 102 950,00 | 2 600,00 | 1 105 550,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 850,00 | 2 850,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 864 446,00 | -44 445,00 | 1 820 001,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | -745,00 | 1 255,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | -745,00 | 1 255,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 862 446,00 | -43 700,00 | 1 818 746,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 700,00 | -43 700,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 722 050,00 | 2 650,00 | 1 724 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 304 450,00 | 60 910,00 | 1 365 360,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 360,00 | 360,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 50 000,00 | 3 300,00 | 53 300,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 243 500,00 | 57 000,00 | 1 300 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 417 600,00 | -58 260,00 | 359 340,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 300,00 | 2 800,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 740,00 | 1 740,00 |
| | 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 | 300 000,00 | -5 000,00 | 295 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | -57 000,00 | 43 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 100,00 | 1 700,00 | 5 800,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 330 083,00 | 12 250,00 | 1 342 333,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 278 000,00 | 11 750,00 | 289 750,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 750,00 | 11 750,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 020 130,00 | 500,00 | 1 020 630,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 900 709,57 | -34 744,00 | 11 865 965,57 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 053 983,00 | 6 420,00 | 2 060 403,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 244,00 | 5 600,00 | 10 844,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 820,00 | 2 820,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 618 684,00 | -46 794,00 | 2 571 890,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 420 792,00 | -18 000,00 | 1 402 792,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 871 934,00 | -18 794,00 | 853 140,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 194,00 | -8 000,00 | 66 194,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 3 000,00 | 4 600,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 379 294,00 | 5 630,00 | 1 384 924,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 159 000,00 | 4 000,00 | 1 163 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 077 891,57 | 1 516,00 | 8 079 407,57 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 158 094,57 | 1 516,00 | 159 610,57 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 516,00 | 1 516,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 359 695,30 | 4 000,00 | 363 695,30 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 122 894,00 | 4 000,00 | 126 894,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 787 124,52 | 121 879,61 | 4 909 004,13 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 787 124,52 | 121 879,61 | 4 909 004,13 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 369 680,00 | 121 879,61 | 4 491 559,61 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 925 896,99 | 2 801,00 | 1 928 697,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 700,00 | -460,00 | 15 240,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 331 151,00 | 0,00 | 1 331 151,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 331 151,00 | -9 150,00 | 1 322 001,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 28 250,00 | 3 261,00 | 31 511,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 200,00 | 1 662,00 | 5 862,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 100,00 | 2 622,00 | 35 722,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 622,00 | 2 622,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 622,00 | 2 622,00 |
| Razem: | | | | 39 591 143,10 | 69 812,87 | 39 660 955,97 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/297/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 918 081,30 | -887 166,74 | 5 030 914,56 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 224 211,51 | -887 166,74 | 3 337 044,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 206 029,51 | -887 166,74 | 3 318 862,77 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 520 992,10 | -81 600,00 | 2 439 392,10 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 314 582,10 | -81 600,00 | 2 232 982,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 804 961,10 | -81 600,00 | 1 723 361,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 321 246,90 | 10 200,00 | 8 331 446,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 766 028,09 | 10 200,00 | 5 776 228,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 10 200,00 | 119 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 787 124,52 | 121 879,61 | 4 909 004,13 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 787 124,52 | 121 879,61 | 4 909 004,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 284 000,00 | 63 500,00 | 4 347 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 824,00 | 1 688,23 | 38 512,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 588,00 | 71,52 | 5 659,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 10,25 | 380,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 067,00 | 619,80 | 22 686,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 989,00 | 55 989,81 | 56 978,81 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 520 481,97 | 10 500,00 | 3 530 981,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 634 000,00 | 10 500,00 | 644 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 10 500,00 | 330 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 331 151,00 | 0,00 | 1 331 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 500,00 | 900,00 | 55 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 259 000,00 | 8 000,00 | 267 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 172 000,00 | 8 000,00 | 180 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 172 000,00 | 8 000,00 | 180 000,00 |
| Razem: | | | | 42 827 964,05 | -818 187,13 | 42 009 776,92 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/297/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan 2022 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 39.591.143,10 | +69.812,87 | 39.660.955,97 |
| 2. | Wydatki | | 42.827.964,05 | -818.187,13 | 42.009.776,92 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3.236.820,95 | +888.000,00 | -2.348.820,95 |
| Przychody ogółem: | | | 5.288.127,27 | -888.000,00 | 4.400.127,27 |
| 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 | 880.094,27 | 0,00 | 880.094,27 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 82.164,47 | 0,00 | 82.164,47 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2.825.868,53 | -888.000,00 | 1.937.868,53 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.051.306,32 | 0,00 | 2.051.306,32 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 637.324,00 | 0,00 | 637.324,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 613.982,32 | 0,00 | 613.982,32 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) | § 982 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LII/297/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2022 roku

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji | Dział | Rozdział | § | Zakres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Plan | 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 wodociągu w Pietrzykowie | 010 | 01043 | 6050 | Prace budowlane wodociągu | 1.591.673,98 | 1.102.264,76 | | 1.102.264,76 | 408.000,00 | | A. B. C. 694.264,76 RFIL | |
| 2. | Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu | 010 | 01043 | 6050 | Malowanie filtrów, wymiana przepustnic zaporowych i zaworu zwrotnego, wymiana przepustnic pneumatycznych, wymiana dysz napowietrzających, montaż nowej pompy płuczącej | 325.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | A. B. C | |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne | 010 | 01044 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej | 5.414.411,69 | 2.180.000,00 | | 2.180.000,00 | 680.000,00 | 1.500.000,00 | A. B. C. | |
| 4. | Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy | 010 | 01044 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy | 514.833,26 | 523.200,00 | -8.366,74 | 514.833,26 | 211.200,00 | | A. B. 303.633,26 C. | |
| 5. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz | 010 | 01044 | 6050 | Wykonanie kolektora kożucha do osadnika wtórnego | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | | A. B. C. | |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap | 010 | 01044 | 6050 | Prace projektowe (aktualizacja) od zakończenia istniejącej kanalizacji sanitarnej (Szymanów 64) obejmujące pozostałą część Szymanowa oraz Siodłkowice | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | A. B. C. | |
| 7. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap | 010 | 01044 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w miejscowości Jaskulin | 491.829,51 | 491.829,51 | | 491.829,51 | 106.000,00 | | A. B. C. 185.829,51 RFIL 200.000,00 subwencja | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 8. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa | 010 | 01044 | 6050 | Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci | 1.722.558,00 | 901.000,00 | -888.000,00 +9.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | | A. B. C. | |
| 9. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztoka | 010 | 01044 | 6050 | Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Roztoce ul. Kolejowa, ul. Sportowa 4-6, dz. Nr 718, 537/3 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | | A. B. C. | |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 010 | 01044 | 6230 | Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 274.583,50 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | | A. B. C. | |
| 11. | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu | 010 | 01044 | 6050 | Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w Dobromierzu przy ul. Bolesława Chrobrego | 498.068,27 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | | A. B. C. | |
| 12. | Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu | 4.180.630,43 | 1.654.375,00 | | 1.654.375,00 | 193.750,00 | | A. B. C. 1.460.625 | |
| 13. | Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154) | 16.886,10 | 16.886,10 | | 16.886,10 | 16.886,10 w tym: 16.886,10 środki FS Bronów | | A. B. C. | |
| 14. | Budowa drogi w Jaskulinie | 600 | 60016 | 6050 | Prace projektowe - budowa drogi asfaltowej długości 720mb na działce nr 45, 81 w Jaskulinie | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 32.000,00 | | A. B. C. | |
| 15. | Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 10.100,00 | 91.700,00 | -43.700,00 -37.900,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | | A. B. C. | |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji, przebudowa na odcinku 135m | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | A. B. C. | |
| 17. | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | A. B. C. | |
| 18. | Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce | 630 | 63003 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji projektowej | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | A. B. C. | |
| 19. | Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Dobromierzu | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kotła centralnego ogrzewania opalanego peletem | 66.800,00 | 66.800,00 | | 66.800,00 | 66.800,00 | | A. B. C. | |
| 20. | Państwowa Straż Pożarna | 754 | 75411 | 6170 | Przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|
| 21. | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie | 801 | 80101 | 6050 | Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę | 65.000,00 | 55.000,00 | +10.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | A. B. C. | |
| 22. | Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie | 801 | 80101 | 6050 | Montaż wentylacji szatni | 477.183,37 | 2.000,00 | +200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | A. B. C. | |
| 23. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | | A. B. C. | |
| 24. | 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 | 627.509,32 | 471.739,32 | | 471.739,32 | 0,00 | | A. B. C. | 471.739,32 |
| 25. | Montaż oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków | 46.050,00 | 46.050,00 | | 46.050,00 | 46.050,00 w tym: 25.000,00 środki FS Gniewków | | A. B. C. | |
| 26. | Zakup i montaż słupa oświetleniowego | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą w miejscowości Borów | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 w tym: 11.000,00 środki FS Borów | | A. B. C. | |
| 27. | Zakup i montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzków | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dzierzków | | A. B. C. | |
| 28. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach | 900 | 90015 | 6050 | Montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodłkowice | 19.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | A. B. C. | |
| 29. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków | 900 | 90095 | 6050 | Montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr 157/3 | 71.000,00 | 71.000,00 | | 71.000,00 | 46.950,00 | | A. B. C. | 24.050,00 |
| 30. | Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem | 26.195,54 | 26.195,54 | | 26.195,54 | 26.195,54 w tym: 26.195,54 środki FS Czernica | | A. B. C. | |
| 31. | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Serwinowie | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz | | A. B. C. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 32. | Doposażenie placu zabaw | 900 | 90095 | 6060 | doposażenie placu zabaw w Dobromierzu | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz | | A. B. C. | |
| 33. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji oraz prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Roztoce | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 w tym: 52.000,00 środki FS Roztoka | | A. B. C | |
| 34. | Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej | 921 | 92109 | 6050 | Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji | 85.658,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | A. B.0,00 C | |
| | | | | | | 16.969.976,97 | 8.280.040,23 | -958.566,74 | 7.321.473,49 | 2.481.331,64 W tym: 206.081,64 środki Funduszy Soleckich | 1.500.000,00 | A. 0,00 B. 327.683,26 C. 2.540.719,27 | 471.739,32 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

ogólna kwota dofinansowania **2.540.719,27zł**, w tym:

880.094,27zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

1.460.625,00zł – Polski Ład,

200.000,00zł – subwencja na zadania w zakresie

kanalizacji

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LII/297/22
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2022 rok**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2022 rok | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.331.151,00 | 0,00 | 1.331.151,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.331.151,00 | 0,00 | 1.331.151,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.331.151,00 | -9.150,00 | 1.322.001,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | +5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | +150,00 | 150,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | +4.000,00 | 4.000,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.331.151,00 | 0,00 | 1.331.151,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.331.151,00 | 0,00 | 1.331.151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.500,00 | +900,00 | 55.400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 |
| | | 4710 | socjalnych Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | -900,00 | 0,00 |
| | | 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 1.200.000,00</i> <i>- dzierżawa pojemników 2.000,00</i> <i>- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 55.000,00</i> | 1.257.000,00 | 0,00 | 1.257.000,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LII/297/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2022 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Zmiana | Plan po zmianie | w tym dotacje: | | | uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 793.000,00 | | 793.000,00 | | 793.000,00 | | |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 480.000,00 | | 480.000,00 | | 480.000,00 | | Utrzymanie i działalność GOKSiR |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 | | Utrzymanie świetlic wiejskich |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 83.000,00 | | 83.000,00 | | 83.000,00 | | Utrzymanie bibliotek |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 72.000,00 | | 72.000,00 | | 72.000,00 | | |
| | 92601 | 2480 | Obiekty sportowe | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | Utrzymanie basenów |
| | | | | 57.000,00 | | 57.000,00 | | 57.000,00 | | Utrzymanie ORLIKA |
| | | | Razem | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | | 865.000,00 | | |
| Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18.716,00 | | 18.716,00 | | | 18.716,00 | |
| | 75095 | 2319 | Pozostała działalność | 18.716,00 | | 18.716,00 | | | 18.716,00 | Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 883.716,00 | | 883.716,00 | | 865.000,00 | 18.716,00 | |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Roztoka |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 792.101,60 | | 792.101,60 | | 792.101,60 | |
| | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 792.101,60 | | 792.101,60 | | 792.101,60 | |
| | | | Punkt przedszkolny Roztoka I | 144.613,92 | | 144.613,92 | | 144.613,92 | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Roztoka II | 368.473,76 | | 368.473,76 | | 368.473,76 | Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Dobromierz | 139.506,96 | | 139.506,96 | | 139.506,96 | Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| | | | Punkt przedszkolny Czernica | 139.506,96 | | 139.506,96 | | 139.506,96 | Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | 90095 | 2820 | Pozostała działalność | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 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 | 172.000,00 | +8.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 172.000,00 | +8.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1.039.101,60 | +8.000,00 | 1.047.101,60 | | 792.101,60 | 255.000,00 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | | 1.922.817,60 | +8.000,00 | 1.930.817,60 | | 1.657.101,60 | 273.716,00 |

