

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 404,00zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 404,00zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	41.897.945,02	+404,00	41.898.349,02
- plan wydatków	46.655.889,02	+404,00	46.656.293,02

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Jerzy Ułbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.84.2021
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 03 września 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.290.2021.MK zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **851 – Ochrona zdrowia o kwotę 374,00zł.**
Środki przeznaczone są na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.221.2021.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 30,00zł.**
Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

1. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się 51.000,00 zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększając udział środków własnych w zadaniu „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie”.
Wzrost wartości zadania wynika ze wzrostu poniesionych wydatków na to zadanie (01010 § 6050).

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 03.09.2021r.

1. Rezerwa ogólna – 24.500,00 zł,
2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 82.500,00 zł
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.465,00 zł


WÓJTA
Jerzy Ulbin

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY

Monika Puławka

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 03 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	52 203,00	374,00	52 577,00
			Pozostała działalność	42 203,00	374,00	42 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	374,00	374,00
855	85503		Rodzina	6 850 596,00	30,00	6 850 626,00
			Karta Dużej Rodziny	80,00	30,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	30,00	110,00
Razem:				41 897 945,02	404,00	41 898 349,02

WÓJTA
Jerzy Urbini

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 03.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	17 460 510,88	51 000,00	17 511 510,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 123 000,00	51 000,00	17 174 000,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 000,00	51 000,00	5 902 000,00
			Różne rozliczenia	176 465,00	-51 000,00	125 465,00
851	85195		Rezerwy ogólne i celowe	176 465,00	-51 000,00	125 465,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 465,00	-51 000,00	18 465,00
			Ochrona zdrowia	135 653,00	374,00	136 027,00
			Pozostała działalność	42 296,00	374,00	42 670,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176,04	176,04
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,35	30,35
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,39	3,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	42 127,00	8,85	42 135,85
			Zakup usług pozostałych	76,00	127,50	203,50
			Podróże służbowe krajowe	0,00	27,87	27,87
		Rodzina	7 043 296,00	30,00	7 043 326,00	
		Karta Dużej Rodziny	80,00	30,00	110,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	30,00	110,00	
Razem:				46 655 889,02	404,00	46 656 293,02


WÓJTA
Jerzy Ulbin

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2021 roku

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 0050.84.2021 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 03 września 2021 r.

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	5.226.559,83	2.021.000,00		2.021.000,00	625.000,00		A. B. C.	1.396.000,00
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	20.506.894,84	9.161.000,00		9.161.000,00	3.789.000,0	1.500.000,00	A. B. C.	3.872.000,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Stodkowiec, 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	2.611.859,14	1.375.000,00		1.375.000,00	512.000,00	863.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze, roboty budowlane	1.646.369,60	1.600.000,00		1.600.000,00	359.681,00		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	208.000,00		A. B. C.	312.000
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	182.708,31	65.000,00	+51.000,00	116.000,00	116.000,00		A. B. C.
10.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Dobromierzu, ul. Chrobrego	501.839,00	377.000,00		377.000,00	377.000,00		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 Rozdoce	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	242.283,50	60.000,00		60.000,00	60.000,00		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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		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	15.000,00		15.000,00		A. B. C.	
22.	Kluczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 571, 572 o długości 470m	199.673,00	199.673,00	199.673,00	199.673,00	100.973,00		100.973,00		A. B. C.	98.700
23.	Modernizacja drogi gminnej w Szymanowie	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Szymanowie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		A. B. C.	
24.	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	10.000,00		10.000,00		A. B. C.	
25.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.465,00	69.465,00	18.465,00	18.465,00	18.465,00	-51.000,00	18.465,00		A. B. C.	
26.	Wykonanie kominów kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	801	80101	6050	Wymiana 2 kominów kotłowni olejowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		A. B. C.	
27.	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	250.000,00	0,00		250.000,00		A. B. C.	
28.	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	202.640,00	202.640,00	0,00		202.640,00		A. B. C.	202.640,00
29.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kluczynie	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	16.000,00		16.000,00		A. B. C.	
30.	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	53.809,72		53.809,72		A. B. C.	
31.	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	20.000,00		20.000,00		A. B. C.	

32.	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.	
33.	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.	
34.	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.	
35.	Rewitalizacja stawu renowacyjnego w Rozłoczce	900	90095	6050	Montaż zestawu napowietrzającego staw (fontanna pływająca)	27.185,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	A. B. C.	
36.	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 Rozłodka		A. B. C.	
37.	Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych	900	90095	6060	Zakup ciągnika do wykaszania poboczy, odsnieżania dróg, wywozu nieczystości i innych prac związanych z obsługą komunalną	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	A. B. C.	
38.	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.	
39.	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00		A. B. C.	
40.	Renowacja pomnika Nepomucena w Bromowie	921	92120	6050	Renowacja zabytkowego pomnika Nepomucena w miejscowości Bromów	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
41.	Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 360 m ² , słupki wraz z siatką do siatkówki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (skwer przy boisku)	133.778,57	92.000,00	92.000,00	92.000,00	62.000,00	20.000,00	A. B. C.	

