

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 41.228,00 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 41.228,00 zł.

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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
plan dochodów	75 485 090,54	41 228,00	75 526 318,54
plan wydatków	75 756 065,91	41 228,00	75 797 293,91

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.34.2024
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 16 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 29.200,00 zł.** Środki przeznaczone sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.028,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych:

1. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 25.000,00zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jugowej i Dzierzkowa” z uwagi na konieczność wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 178 i 125 w Dzierzkowie. W planie zadań inwestycyjnych zaktualizowano nazwę ww. zadania.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się 13,84 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
3. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przenosi się 2.499,99 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę wyborów samorządowych.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się kwotę 2.671,56 zł z przeznaczeniem na zapłatę abonamentu rocznego czujnika powietrza wraz z tablicą Led w miejscowości Borów.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 368,00	29 200,00	134 568,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 200,00	29 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 200,00	29 200,00
852			Pomoc społeczna	966 447,36	12 028,00	978 475,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 083,00	12 028,00	128 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 983,00	12 028,00	21 011,00
Razem:				75 485 090,54	41 228,00	75 526 318,54

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 845 197,44	25 000,00	29 870 197,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 987 157,93	25 000,00	17 012 157,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 945,71	25 000,00	2 262 945,71
750			Administracja publiczna	9 052 558,86	0,00	9 052 558,86
	75095		Pozostała działalność	246 281,00	0,00	246 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-13,84	2 986,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,84	13,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 368,00	29 200,00	134 568,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 950,00	0,00	103 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,34	339,56	1 491,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,55	51,63	198,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 807,78	2 108,75	13 916,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 819,85	-2 499,99	24 319,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,48	0,05	23,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 200,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 200,00	29 200,00
758			Różne rozliczenia	192 450,00	-25 000,00	167 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 450,00	-25 000,00	167 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 200,00	-25 000,00	12 200,00
852			Pomoc społeczna	2 930 087,36	12 028,00	2 942 115,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 083,00	12 028,00	838 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 850,00	11 850,00	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 983,00	178,00	540 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 816,13	0,00	4 576 816,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 799,84	0,00	203 799,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,84	-2 671,56	6 128,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 671,56	12 671,56
Razem:				75 756 065,91	41 228,00	75 797 293,91

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2024 r.	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	
										X	w tym środki Funduszu Sołeckiego				9
1	2	3	4	5	6	7	8	Zmiana	Plan po zmianie	9	10	11	12		
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	469 541,86	56 084,03		56 084,03			A			
					B										
					C	56 084,03	PL2								
					A										
010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	472 090,93	342 482,93		342 482,93	70 000,00				A			
			B												
			C	272 482,93	PL2										
			A												
010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	3 426 371,46	1 623 552,56		1 623 552,56	811 550,00				A			
			B												
600	60016	6050 6370	Budowa drogi w Jaskulinie	1 407 130,48	1 376 380,48		1 376 380,48	18 450,00				A			
			B												
C	1 357 930,48	PL2													
2	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	462 915,96	462 915,96		462 915,96	23 145,80			A		
					B										
					C	439 770,16	PL8								
		010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	1 823 832,58	1 823 832,58		1 823 832,58	91 191,63				A	
					B										
		C	1 732 640,95	PL8											
		600	60016	6050 6370	Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórnej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego	4 047 625,98	1 243 415,45		1 243 415,45	295 798,40				A	
					B										
					C	947 617,05	PL8								
C															

		900	90015	6050 6370	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia	961 286,15	961 286,15	961 286,15	81 314,31			A			
												B			
												C	879 971,84	PL8	
3	Zapewnienie infrastruktury dla Włabzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz	010	01043	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	22 545 204,09	11 956 556,59	11 956 556,59	1 145 204,09			A			
												B			
		010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	27 150 204,08	10 153 851,58	10 153 851,58	1 165 204,08			C	10 811 352,50	PL7	
													A		
		600	60016	6050 6370	Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz	51 043 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00			B			
												C			
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jugowej i Dzierzkowa	010	01044	6050	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 468, 264/3, 264/4 i 429/1 (obręb Jugowa), 178 i 125 (obręb Dzierzków)	110 000,00	85 000,00	25 000,00	110 000,00	110 000,00					
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A			
												B			
												C			
6	Rozwój systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34	9 159 110,18	3 185 921,21	3 185 921,21	595 742,21			A			2 590 179,00
												B			
		400	40002	6057 6059	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	140 000,00	140 000,00	140 000,00	26 179,00			C			113 821,00
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z				Prace projektowe dot. budowy sieci							A			
												B			
												C			

7	przylączami w miejscowości Kłaczyna	010	01044	6050	kanalizacji sanitarnej wraz z przylączami w m. Kłaczyna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00											
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Granitowej Obwodnicy - wyprowadzenie transportu gónicznego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Mściwojów na opracowanie dokumentacji projektowej	20 602,50	20 602,50	20 602,50	20 602,50					A						
														B						
															C					
9	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Szymanów w ciągu drogi powiatowej nr 2919D	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie przejścia dla pieszych.	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					A						
															B					
																C				
10	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka - etap 3.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					A						
															B					
		600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka na ul. 3 Maja - od posesji 69 do posesji 81.	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00					A						
																B				
														C						
11	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem	192 365,00	144 395,00	144 395,00	79 363,80					A						
															B					
																C	65 031,20	RFRD		
12	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czernicy	1 951 259,41	1 709 212,01	1 709 212,01	590 519,88					A						
															B					
																C	1 118 692,13	RFRD		
13	Budowa chodnika w Borowie	600	60016	6050	Budowa chodnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				A						
																B				
																	C			
14	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10 w Dzierzkowie	600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10 w Dzierzkowie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				A						
																B				
																	C			

15	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 157/3 w Gniewkowie	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. nr 157/3 w Gniewkowie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A		
											B		
											C		
16	Modernizacja mostów w Klacznynie	600	60016	6050	Modernizacja mostów w Klacznynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A		
											B		
											C		
17	Wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	600	60016	6050	Wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	40 905,79	40 905,79	40 905,79	40 905,79	40 905,79	A		
											B		
											C		
18	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	126 000,00		A		
											B	60 000,00	
											C		
19	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60020	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A		
											B		
											C		
20	Wymiana wiat przystankowych w Klacznynie i Celowie.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w Klacznynie i Celowie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A		
											B		
											C		
21	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	630	63003	6300	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A		
											B		
											C		
22	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	213 227,76	190 473,08	190 473,08	95 028,08		A		
											B		
											C		95 445,00
23	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz"	750	75023	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	2 715 850,15	1 264 728,07	1 264 728,07	127 000,00		A		
											B		
		801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	2 452 291,84	1 173 740,09	1 173 740,09	100 000,00		C		1 073 740,09
24	Zagospodarowanie terenu przy OSP w	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w						A		
											B		

34	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu.	1 142 857,14	759 257,14	759 257,14	22 857,14			C	736 400,00	RPOZ	
35	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6580	Barokowa rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena wraz z cokołem, prace konserwatorskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 400,00			A			
												B			
												C	68 600,00	RPOZ	
												A	0,00		
												B	245 000,00		
												C	30 873 850,55		5 033 611,56
	Razem					138 928 122,87	42 847 837,15	42 847 837,15	6 695 375,04	263 905,79	0,00				

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST
C	Inne źródła :
-	Polski Ład 2 (PL2)
-	Polski Ład 3 (PL3)
-	Polski Ład 6 (PL6)
-	Polski Ład 7 (PL7)
-	Polski Ład 8 (PL8)
-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2 498 500,00	PL2
1 610 455,82	PL3
976 171,40	PL6
19 800 000,00	PL7
4 000 000,00	PL8
1 183 723,33	RFRD
805 000,00	RPOZ

