

UCHWAŁA NR XVIII/101/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **67.436,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **67.436,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2020 roku”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zapis § 10 ust. 2 Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, który po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie:

„ust. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	34.837.390,00	34.904.826,10
Plan wydatków	39.650.015,00	39.717.451,10

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XVIII/101/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **67.436,10 zł**. Zmiana planu wynika z zaplanowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Dotacje celowe na wydatki bieżące przeznaczone na koszty zarządzania projektem, tj. 16.776,10 zł i dochody majątkowe przeznaczone na wypłatę grantów, tj. 50.660,00 zł zaplanowano zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez lidera projektu, którym jest Gmina Miasto Świdnica. Udział środków własnych gminy w wydatkach bieżących przypadających na rok 2020 wynosi 10.366,00 zł.

2. Z działu 758 – Różne rozliczenia, z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się **75.000,00 zł** z przeznaczeniem:

1) **15.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” (*dział 801 – Oświata i wychowanie*) – realizacja zadania jest konieczna ze względu na zamontowanie kompletnego systemu detekcji gazu w obiekcie hali,

2) **60.000,00 zł** na wkład własny w „Zakupie samochodu osobowego 9-cio miejscowego” (*dział 801 – Oświata i wychowanie*).

40 % udział własny gminy w realizacji projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D - zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem, który w wersji standardowej jest 9 - cio miejscowy, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Zakupiony samochód będzie wykorzystany do przewozu uczniów i osób dorosłych niepełnosprawnych do szkół i placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

3. Zmienia się zapisy § § 10 ust. 2 Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, poprzez dodanie pkt. 4 w zakresie upoważnienia dla Wójta Gminy Dobromierz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 28.01.2020 r.

- 1. Rezerwa ogólna – 39.500,00 zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 82.000,00 zł,**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 212.680,00 zł.**

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 000,00	67 436,10	1 412 436,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 436,10	67 436,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 776,10	16 776,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 660,00	50 660,00
Razem:				34 837 390,00	67 436,10	34 904 826,10

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/101/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	409 180,00	-75 000,00	334 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	409 180,00	-75 000,00	334 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 680,00	-75 000,00	212 680,00
801			Oświata i wychowanie	7 081 957,33	75 000,00	7 156 957,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 832,74	15 000,00	4 660 832,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	60 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 432,14	67 436,10	2 735 868,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	69 802,10	77 802,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 418,00	11 418,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 612,06	7 612,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 962,76	1 962,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,51	1 308,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	279,74	279,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	186,50	186,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 176,24	3 176,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	718,97	718,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,32	479,32
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00
	90095		Pozostała działalność	246 219,39	-2 366,00	243 853,39
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 366,00	39 634,00
Razem:				39 650 015,00	67 436,10	39 717 451,10

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2020 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji					z tego źródła finansowania			
						Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie	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.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6050	ETAP II Budowa instalacji zagospodarowania osadu	2.850.977,02	40.000,00		40.000,00	40.000,00		A. B. C.	
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	20.320.000,00	10.110.000,00		10.110.000,00	1.236.000,00	5.000.000,00	A. B. C.	3.874.000,00
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 wraz z przyłączami	7.718.030,00	1.235.000,00		1.235.000,00	235.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		A. B. C.	
5.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Prace projektowe rozbudowy wodociągu i kanalizacji w Dobromierzu ul. Chrobrego	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
6.	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej do WSSE – podstrefa Dobromierz	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		A. B. C.	
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	194.550,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		A. B. C.	

8.	Budowa chodnika w Kłaczynie	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Kłaczynie	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00		A. B. C	
9.	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Bronowie	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej od posesji nr 17 do nr 16, tj. ok. 80m	12.537,72	12.537,72		12.537,72	12.537,72 w tym: 12.537,72 środki FS Bronów		A. B. C.	
10.	Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	150.000,00	150.000,00		80.000,00	80.000,00		A. B. 70.000 C.	
11.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym i konsolą sterową”	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
12.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu gaśniczego z wyposażeniem”	82.000,00	82.000,00		82.000,00	82.000,00		A. B. C.	
13.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212.680,00	287.680,00	-75.000,00	212.680,00	212.680,00		A. B. C	
14.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Montaż systemu detekcji gazu w hali sportowo – rekreacyjnej	430.981,70	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C	
15.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFON „Program wyrównywania różnic między rejonami III” obszar D”	60.000,00	0,00	+60.000,00	60.000,00	60.000,00		A. B. C	
16.	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	50.660,00	0,00	+50.660,00	50.660,00	0,00		A. B. C	50.660,00
17.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00 w tym: 14.500,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
18.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	893.553,58	480.000,00		235.000,00	235.000,00		A. B. C	245.000,00
19.	Zakup kostki betonowej	921	92109	6060	Zakup kostki betonowej na remont placu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00 w tym: 13.000,00 Środki FS Gniewków		A. B. C	

20.	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00 w tym: 30.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C	
						33.568.470,02	12.939.717,72	+50.660,00	12.990.377,72	2.750.717,72 W tym: 70.037,72 środki Funduszy Soleckich	6.000.000,00	A.- B.-70.000 C.-	4.169.660

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2020 rok						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
Pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe	Pożyczki, kredyty	pozostałe							
	Wydatki majątkowe		21.466.853,58	10.640.660,00	6.471.000,00	5.000.000,00	1.471.000,00	4.169.660,00	0,00	4.169.660,00
1.	Program PROW 2014-2020		893.553,58	480.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
1.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921/92109 6057 6059	893.553,58	480.000,00	235.000,00		235.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
II.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		20.573.300,00	10.160.660,00	6.236.000,00	5.000.000,00	1.236.000,00	3.924.660,00	0,00	3.924.660,00
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	20.320.000,00	10.110.000,00	6.236.000,00	5.000.000,00	1.236.000,00	3.874.000,00		3.874.000,00
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	253.300,00	50.660,00	0,00	0,00	0,00	50.660,00		50.660,00
	Wydatki bieżące		1.537.367,87	513.005,90	126.246,22	0,00	126.246,22	386.759,68	0,00	386.759,68
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	16.107,00	16.107,00	0,00	16.107,00	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	16.107,00	16.107,00		16.107,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program PROW 2014-2020		1.384.559,42	469.756,80	99.773,22	0,00	99.773,22	369.983,58	0,00	369.983,58
	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	801/80195 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4217/4219 4247/4249 4307/4309	1.384.559,42	469.756,80	99.773,22	0,00	99.773,22	369.983,58	0,00	369.983,58
3.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		62.121,01	27.142,10	10.366,00	0,00	10.366,00	16.776,10	0,00	16.776,10
	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	27.142,10	10.366,00	0,00	10.366,00	16.776,10	0,00	16.776,10
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		23.004.221,45	11.153.665,90	6.597.246,22	5.000.000,00	1.597.246,22	4.556.419,68	0,00	4.556.419,68