

**UCHWAŁA NR XIX/118/20**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 3 marca 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 **132.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **132.000,00zł**, 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 11 do Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 pn. „Fundusz sołecki 2020 rok”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	<b>34.907.693,10</b>	<b>35.039.693,10</b>
Plan wydatków	<b>39.720.318,10</b>	<b>39.852.318,10</b>

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
(-) Piotr Rusek

**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY NR XIX/118/20**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 3 marca 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020**

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę **2.000,00zł.** na podstawie umowy wsparcia pomiędzy Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. a Gminą Dobromierz. Środki przeznaczone zostaną na realizację projektu wolontariackiego pn. Dolnośląskie Finały Wiosennych Biegów Przelajowych.

2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, do planu dochodów wprowadza się dotacje celową w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działania: Zwiększanie efektywności energetycznej* dla zadania „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” w kwocie **130.000,00zł.**

W/w kwota wynika z końcowego wniosku o płatność objętego umową a przedłużające się procedury kontroli i weryfikacji dokumentów opóźniły wpływ środków w roku 2019.

W tegorocznym budżecie zaplanowana dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków i w planie wydatków przeznaczona zostanie na zadania inwestycyjne, tj:

- **126.000,00zł** na inwestycję „Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych”,
- **4.000,00zł** na prace projektowe dla zadania „Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce”.

**Przesunięcia w planie wydatków budżetowych**

1. Z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 1.700,00zł do działu 757 – Obsługa długu publicznego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek od rat leasingowych.

2. Z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się 211,64zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, co wynika ze zmiany wartości zaplanowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Dobromierz.

3. Z działu 750 – Administracja publiczna przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 2.250,00zł w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy dzierżawy urządzeń do pomiaru jakości powietrza.

WÓJT  
(-) Jerzy Ulbin

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 3 marca 2020 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>385 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	130 000,00	385 000,00
		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	245 000,00	130 000,00	375 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				34 907 693,10	132 000,00	35 039 693,10



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 3 marca 2020 r.

Nazwa jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	466 647,72	4 000,00	470 647,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 437,72	4 000,00	290 437,72
				162 537,72	4 000,00	166 537,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75095		Pozostała działalność	4 361 835,10	-2 250,00	4 359 585,10
		4430	Różne opłaty i składki	159 857,00	-2 250,00	157 607,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 693,30	211,64	200 904,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 693,30	211,64	200 904,94
				23 593,30	211,64	23 804,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	455 900,00	1 700,00	457 600,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 900,00	1 700,00	457 600,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	7 156 957,33	126 000,00	7 282 957,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 832,74	126 000,00	4 786 832,74
				15 000,00	126 000,00	141 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 735 868,24	550,00	2 736 418,24
		4300	Zakup usług pozostałych	77 802,10	2 250,00	80 052,10
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 853,39	-1 700,00	242 153,39
				1 700,00	-1 700,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 409 373,19	-211,64	1 409 161,55
		4220	Zakup środków żywności	43 888,22	-211,64	43 676,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 888,22	-211,64	38 676,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 500,00	2 000,00	238 500,00
				90 000,00	2 000,00	92 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				39 720 318,10	132 000,00	39 852 318,10



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/118/20 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 3 marca 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2020 roku**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Calkowita wartość inwestycji	Plan na 2020	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.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6050	ETAP II Budowa instalacji zagospodarowania osadu	<b>2.850.977,02</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	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	<b>20.320.000,00</b>	<b>10.110.000,00</b>		<b>10.110.000,00</b>	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	<b>7.718.030,00</b>	<b>1.235.000,00</b>		<b>1.235.000,00</b>	235.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	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	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	15.000,00		A. B. C.	
6.	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej do WSSE – podstrefa Dobromierz	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	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	<b>194.550,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	50.000,00		A. B. C.	

8.	Budowa chodnika w Kłaczynie	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Kłaczynie	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	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	<b>12.537,72</b>	<b>12.537,72</b>		<b>12.537,72</b>	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	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	80.000,00		A. B. 70.000 C.	
11.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00		A. B. C.	
12.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym i konsolą sterową”	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	15.000,00		A. B. C.	
13.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu gaśniczego z wyposażeniem”	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>82.000,00</b>	82.000,00		A. B. C.	
14.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>212.680,00</b>	<b>212.680,00</b>		<b>212.680,00</b>	212.680,00		A. B. C	
15.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, zagospodarowanie miejsc zielonych, montaż systemu detekcji gazu w hali sportowo - rekreacyjnej	<b>556.981,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>+126.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	141.000,00		A. B. C	
16.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFON „Program wyrównywania różnic między rejonami III” obszar D”	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	60.000,00		A. B. C	
17.	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	<b>50.660,00</b>	<b>50.660,00</b>		<b>50.660,00</b>	0,00		A. B. C	50.660,00
18.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>14.500,00</b>	14.500,00 w tym: 14.500,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
19.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	<b>893.553,58</b>	<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	235.000,00		A. B. C	245.000,00

20.	Zakup kostki betonowej	921	92109	6060	Zakup kostki betonowej na remont placu przed świetlicą wiejską w Gniewkowie	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	13.000,00 w tym: 13.000,00 Środki FS Gniewków		A. B. C	
21.	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki siatkowej i koszykowej	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	30.000,00 w tym: 30.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C	
						<b>33.734.470,02</b>	<b>12.990.377,72</b>	<b>+130.000,00</b>	<b>13.120.377,72</b>	<b>2.880.717,72</b> W tym: 70.037,72 środki Funduszy Soleckich	<b>6.000.000,00</b>	A.- B.-70.000 C.-	<b>4.169.660</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**FUNDUSZ SOŁECKI 2020 rok**

Lp.	Solectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	27.084,97 zł	Organizacja imprez Doposażenie świetlicy Doposażenie terenu wokół świetlicy	921/92105/4220 921/92109/4210 921/92109/4210	2.500,00 6.000,00 18.584,97	
2	Bronów	12.537,72 zł	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej (od posesji nr 17 do nr 16, tj. ok. 80m)	600/60016/6050		12.537,72
3	Czernica	20.837,95 zł	Założenie monitoringu w całej miejscowości dofinansowanie imprez okolicznościowych	900/90095/4210 921/92105/4220	19.337,95 1.500,00	
4	Dobromierz	42.593,30 zł	Projekt zagospodarowania przestrzennego parku Budowa boisk do siatki i kosza organizowanie imprez okolicznościowych zakup kuchenki gazowej dla OSP Dobromierz	900/90095/4300 926/92601/6050 921/92105/4220 754/75412/4210	5.000,00 4.788,36 2.804,94	30.000,00
5	Dzierzków	23.895,93 zł	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	15.000,00 5.000,00 3.895,93	
6	Gniewków	24.769,64 zł	Zakup kostki betonowej – polbruk na remont placu przed świetlicą wiejską Remont remizy strażackiej wewnątrz (garaż) Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup i montaż lustra drogowego dofinansowanie imprez soleckich	921/92109/6060 754/75412/4270 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	5.000,00 3.500,00 400,00 2.869,64	13.000,00
7	Jaskulin	17.648,92 zł	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Wzmocnienie muru przy kapliczce imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 900/90095/4270 921/92105/4220	4.000,00 11.648,92 2.000,00	
8	Jugowa	27.303,40 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej ogrodzenie (siatka) plac zabaw przy starej szkole zabawki na plac zabaw stroje ludowe dla sołectwa zabawy integracyjne	921/92109/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 750/75095/4210 921/92105/4220	14.300,00 3.000,00 3.003,40 1.000,00 6.000,00	
9	Kłaczyna	34.424,12 zł	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (lampy na istniejących słupach, słup +lampa) Nagłośnienie na boisko, drzwi do WC (boisko) Doposażenie placu zabaw organizacja imprez doposażenie kuchni	900/90015/4210 926/92601/4210 900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210	19.300,00 6.500,00 3.200,00 3.424,12 2.000,00	



10	Pietrzyków	<b>16.513,09 zł</b>	Założenie kręgów na rowie zagospodarowanie terenu wokół stawu doposażenie świetlicy oznakowanie zjazdu z drogi nr 5 organizacja imprez okolicznościowych	900/90095/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	3.000,00 8.000,00 2.000,00 1.500,00 2.013,09	
11	Roztoka	<b>43.685,44 zł</b>	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik Zakup kombinezonów dla OSP Roztoka Dodatkowe oświetlenie na ul. Zamkowej Zagospodarowanie terenu wokół stawu Doposażenie świetlic Monitoring Spotkania okolicznościowe mieszkańców sołectwa	900/90095/6050 754/75412/4210 900/90015/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	2.000,00 6.000,00 8.000,00 5.000,00 4.500,00 3.685,44	14.500,00
12	Szymanów	<b>30.536,12 zł</b>	doposażenie świetlicy wiejskiej odnowienie wiaty rekreacyjnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	24.000,00 536,12 6.000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>321.830,60</b>			<b>251.792,88</b>	<b>70.037,72</b>

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	1.900,00		1.900,00
			6050		12.537,72	12.537,72
		<b>60016</b>		<b>1.900,00</b>	<b>12.537,72</b>	<b>14.437,72</b>
2	750	75095	4210	1.000,00		1.000,00
		<b>75095</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
3	754	75412	4210	4.804,94		4.804,94
			4270	5.000,00		5.000,00
		<b>75412</b>		<b>9.804,94</b>	<b>0</b>	<b>9.804,94</b>
4	900	90015	4210	25.300,00		25.300,00
		<b>90015</b>		<b>25.300,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300,00</b>
5	900	90095	4210	52.577,47		52.577,47
			4270	11.648,92		11.648,92
			4300	5.000,00		5.000,00
			6050		14.500,00	14.500,00
		<b>90095</b>		<b>69.226,39</b>	<b>14.500,00</b>	<b>83.726,39</b>
6	921	92105	4220	38.676,58		38.676,58
		<b>92105</b>		<b>38.676,58</b>	<b>0</b>	<b>38.676,58</b>
7	921	92109	4210	99.384,97		99.384,97
			6060		13.000,00	13.000,00
		<b>92109</b>		<b>99.384,97</b>	<b>13.000,00</b>	<b>112.384,97</b>
8	926	92601	4210	6.500,00		6.500,00
			6050		30.000,00	30.000,00
		<b>92601</b>		<b>6.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.500,00</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>251.792,88</b>	<b>70.037,72</b>	<b>321.830,60</b>