

UCHWAŁA NR XX/119/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 24 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **590.000,00 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. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	35.049.611,10	35.639.611,10
Plan wydatków	39.862.236,10	40.452.236,10

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Leszek Sokalski

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XX/119/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na podstawie aneksu do umowy, zwiększa się o **590.000,00 zł** plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach *Działania: Gospodarka wodno – ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz -II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” .

Przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Wprowadzenie dotacji celowej w kwocie **590.000,00 zł** w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz -II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” uwalnia zaplanowane środki własne równe kwocie dofinansowania, które przeznacza się na następujące inwestycje:

- 490.000,00 zł – na działania związane z gospodarką osadami dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica. Gm. Dobromierz” (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo). W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach *Działania: Gospodarka wodno – ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zmienia się klasyfikację budżetową w części dotyczącej finansowania inwestycji.
- 25.000,00 zł - na projekt i budowę przyłączy kanalizacyjnych w Borowie w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
- 60.000,00 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312 i 313/2 w ramach zadania „ Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie” (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo),
- 15.000,00 zł - na zadanie „Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy do funkcjonowania punktu przedszkolnego” (dział 801 – Oświata i wychowanie). Zaplanowana wartość inwestycji wynosi 25.000,00zł z czego 10.000,00zł przesuwają się z działu 758 – Różne rozliczenia, z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. Dokonano aktualizacji załącznika rocznych zadań inwestycyjnych a zmiana wynika z Zarządzenia Nr 0050.33.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2020 r.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 24.04.2020 r.

- 1. Rezerwa ogólna – 39.500,00 zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 42.000,00 zł,**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 172.680,00 zł.**

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Jednostka: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 874 000,00	590 000,00	4 464 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 874 000,00	590 000,00	4 464 000,00
		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	3 874 000,00	590 000,00	4 464 000,00
Razem:				3 874 000,00	590 000,00	4 464 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/119/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Jednostka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 635 000,00	575 000,00	12 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 635 000,00	575 000,00	12 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	45 000,00	1 570 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 000,00	590 000,00	4 464 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 236 000,00	-60 000,00	6 176 000,00
758			Różne rozliczenia	182 680,00	-10 000,00	172 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 680,00	-10 000,00	172 680,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 680,00	-10 000,00	172 680,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				11 817 680,00	590 000,00	12 407 680,00

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2020 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita 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	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	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	5.310.977,02	40.000,00	+490.000,00	530.000,00	530.000,00		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	0,00	10.110.000,00	1.236.000,00 -590.000,00 =646.000,00	5.000.000,00	A. B. C.	3.874.000,00 +590.000,00 4.464.000,00
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 kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Projektowanie i budowa przyłączy kanalizacyjnych w Borowie	1.302.154,28	0,00	+25.000,00	25.000,00	25.000,00		A. B. C.	

8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312 i 313/2	126.708,31	0,00	+60.000,00	60.000,00	60.000,00		A. B. C.	
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	232.283,50	50.000,00		50.000,00	50.000,00		A. B. C.	
10.	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.	
11.	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.	
12.	Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	150.000,00	150.000,00		150.000,00	80.000,00		A. B. 70.000 C.	
13.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	40.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		A. B. C.	
14.	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.	
15.	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.	
16.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172.680,00	212.680,00	-40.000,00	172.680,00	172.680,00		A. B. C.	
17.	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	556.981,70	141.000,00		141.000,00	141.000,00		A. B. C.	
18.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy do funkcjonowania punktu przedszkolnego	801	80104	6050	Przebudowa elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, dostosowanie instalacji: co, wod.-kan, wentylacji i elektrycznej	25.000,00	0,00	+25.000,00	25.000,00	25.000,00		A. B. C.	
19.	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	60.000,00		60.000,00	60.000,00		A. B. C.	
20.	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	50.660,00		50.660,00	0,00		A. B. C.	50.660,00

21.	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	
22.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	923.553,58	480.000,00	+30.000,00	510.000,00	265.000,00		A. B. C	245.000,00
23.	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	
24.	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	
						37.676.066,11	13.120.377,72	+590.000,00	13.710.377,72	2.880.717,72 W tym: 70.037,72 środki Funduszy Soleckich	6.000.000,00	A.- B.-70.000 C.-	4.759.660

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		26.807.830,60	11.200.660,00	6.441.000,00	5.000.000,00	1.441.000,00	4.759.660,00	0,00	4.759.660,00
1.	Program PROW 2014-2020		923.553,58	510.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	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	923.553,58	510.000,00	265.000,00		265.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00
II.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		25.884.277,02	10.690.660,00	6.176.000,00	5.000.000,00	1.176.000,00	4.514.660,00	0,00	4.514.660,00
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	5.646.000,00	5.000.000,00	646.000,00	4.464.000,00		4.464.000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz	010/01010 6059	5.310.977,02	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00
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		28.345.198,47	11.713.665,90	6.567.246,22	5.000.000,00	1.567.246,22	5.146.419,68	0,00	5.146.419,68