

UCHWAŁA NR XXII/131/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **5.527,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.527,00 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 12 do Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2020 rok”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	36.272.345,59	36.277.872,59
Plan wydatków	41.084.970,59	41.090.497,59

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Leszek Sokalski

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXII/131/20
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.115.2020.AD zwiększa się plan dochodów w dziale **758 – Różne rozliczenia o kwotę 74,00 zł**, nie zwiększając jednocześnie planu wydatków na zadania zlecone. Środki te zgodnie z w/w decyzją przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i stanowią uzupełnienie dotacji za rok 2019. Plan wydatków zwiększono o 74,00 zł w dziale 750, rozdział 75023, par. 4010, z którego w roku 2019 pokryto brakującą kwotę.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.26.4.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 5.453,00 zł**,

z tego:

- zmniejsza się o 354,00 zł plan dotacji w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- zwiększa się o 5.807,00 zł plan dotacji w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

1. Z działu 801 – Oświata i wychowanie, z planu wydatków bieżących związanych z dowozem uczniów do szkół przenosi się 77.000,00 zł na udział środków własnych w zadaniach inwestycyjnych:

- ✓ „Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych” +30.000,00 zł (dział 600 – Transport i łączność),
- ✓ „Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce” +35.000,00 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- ✓ „Zakup kosiarki samojezdnej” +12.000,00 zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

2. Do planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B” o wartości 60.000,00 zł. Środki własne na jego realizację pochodzą z następujących źródeł:

- ✓ z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z planu wydatków bieżących, tj.
 - z zakupu materiałów 10.000,00 zł
 - z zakupu usług remontowych 20.000,00 zł.
- ✓ z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z planu wydatków bieżących na organizację wypoczynku letniego 30.000,00 zł.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 964 530,00	74,00	6 964 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	74,00	61 074,00
		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	74,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	719 017,80	5 453,00	724 470,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	-354,00	57 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	-354,00	57 169,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 220,00	5 807,00	117 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00	5 807,00	92 027,00

Razem:				36 272 345,59	5 527,00	36 277 872,59
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	470 647,72	30 000,00	500 647,72
	60016		Drogi publiczne gminne	290 037,72	30 000,00	320 037,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 537,72	30 000,00	196 537,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 400,00	30 000,00	424 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 400,00	30 000,00	423 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 358 513,10	74,00	4 358 587,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 761 962,50	74,00	3 762 036,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	74,00	2 340 074,00
801			Oświata i wychowanie	7 711 349,33	-71 547,00	7 639 802,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 552,84	-354,00	368 198,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 058,43	-354,00	243 704,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	569 200,53	5 807,00	575 007,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 200,53	5 807,00	575 007,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	-77 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-77 000,00	233 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 219,00	-30 000,00	112 219,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 775,62	47 000,00	2 764 775,62
	90095		Pozostała działalność	223 510,77	47 000,00	270 510,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	35 000,00	49 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				41 084 970,59	5 527,00	41 090 497,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/131/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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.	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	530.000,00		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		10.110.000,00	646.000,00	5.000.000,00	A. B. C.	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	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	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	180.000,00	150.000,00	+30.000,00	180.000,00	121.200,00		A. B. 58.800 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.	Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B	700	70005	6050	Wymiana dachu wraz z przebudową kominów	60.000,00	0,00	+60.000,00	60.000,00	60.000,00		A. B. C.	
15.	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.	
16.	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.	
17.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109.480,00	109.480,00		109.480,00	109.480,00		A. B. C.	
18.	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	608.981,70	193.000,00		193.000,00	193.000,00		A. B. C.	
19.	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	25.000,00		25.000,00	25.000,00		A. B. C.	
20.	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.	
21.	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

22.	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 Roztocka	A. B. C	
23.	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce	900	90095	6050	Czyszczenie, pogłębienie oraz montaż zestawu napowietrzającego staw	35.000,00	0,00	+35.000,00	35.000,00	35.000,00	A. B. C	
24.	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	6060	Zakup kosiarki służącej wykaszaniu traw w miejscach użyteczności publicznej	12.000,00	0,00	+12.000,00	12.000,00	12.000,00	A. B. C	
25.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	923.553,58	510.000,00		510.000,00	265.000,00	A. B. C	245.000,00
26.	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	
27.	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	
28.	Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz	926	92601	6057 6059	Wykonanie ścianek, sufitu i posadzki, malowanie ,wstawienie okna i drzwi, instalacja wodno - kanalizacyjna	51.200,62	51.200,62		51.200,62	18.642,62	A. B. C	32.558,00
						37.853.066,73	13.750.378,34	+137.000,00	13.887.378,34	3.036.360,34 W tym: 70.037,72 środki Funduszy Soleckich	A.- B.-58.800 C.-	4.792.218

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/131/20 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2020 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>										
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670.000,00		670.000,00		670.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000,00		430.000,00		430.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165.000,00		165.000,00		165.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00		75.000,00		75.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	25.000,00		25.000,00		25.000,00		Utrzymanie basenów
				50.000,00		50.000,00		50.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	745.000,00		745.000,00		745.000,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
750			Administracja publiczna	16.107,00		16.107,00			16.107,00	
	75095	2319	Pozostała działalność	16.107,00		16.107,00			16.107,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				761.107,00		761.107,00	0,00	745.000,00	16.107,00	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTALE PODMIOTY										
801			Oświata i wychowanie	569.200,53	+5.807,00	575.007,53		575.007,53		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	569.200,53	+5.807,00	575.007,53		575.007,53		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	137.420,44		137.420,44		137.420,44		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	294.178,01	+5.807,00	299.985,01		299.985,01		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	137.602,08		137.602,08		137.602,08		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	15.000,00		15.000,00			15.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00		100.000,00			100.000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00		100.000,00			100.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	90.000,00		90.000,00			90.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00		90.000,00			90.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				774.200,53	+5.807,00	780.007,53	0	575.007,53	205.000,00	
OGÓLEM DOTACJE				1.535.307,53	+5.807,00	1.541.114,53	0,00	1.320.007,53	221.107,00	