

**UCHWAŁA NR XXVII/154/20  
RADY GMINY DOBROMIERZ**

**z dnia 3 grudnia 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 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **49.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **49.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 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.

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

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	<b>37.426.653,02</b>	<b>37.476.453,02</b>
Plan wydatków	<b>42.239.278,02</b>	<b>42.289.078,02</b>

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

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

Wiceprzewodniczący Rady  
(-) Leszek Sokalski

**Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR XXVII/154/20  
RADY GMINY DOBROMIERZ**

**z dnia 3 grudnia 2020 r.**

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4750.6.2020.g zwiększa się o 23.500,00zł plan subwencji oświatowej na 2020 r. Zgodnie z dyspozycją, środki przeznacza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (program 500+ dla nauczycieli).
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się kwotę 24.600,00zł która wynika z rozstrzygnięcia konkursu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Przedmiotem zawartej umowy jest modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina o kwotę 1.700,00zł, która pochodzi z Funduszu Pracy i przeznaczona jest na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”.

**Przesunięcia w planie wydatków budżetowych**

1. Z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z planu wydatków bieżących na stypendia dla uczniów przenosi się 7.400,00zł do planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, na zwiększenie środków własnych w zadaniu „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego”. Zmiana ma związek z zabezpieczeniem pełnego wkładu udziału gminy w w/w zakupie.
2. Na wniosek Kierownik GOPS w Dobromierzu, dokonuje się zmian w planie finansowym poprzez przesunięcie środków między działem 852 – Pomoc społeczna i działem 855 – Rodzina w celu zabezpieczenia planu wydatków niezbędnych do realizacji w roku bieżącym.

**WÓJT  
(-) Jerzy Ulbin**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/154/20..... Rady Gminy Dobromierz z dnia 03 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 046 675,37</b>	<b>23 500,00</b>	<b>7 070 175,37</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 800 023,00	23 500,00	4 823 523,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 023,00	23 500,00	4 823 523,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 149 602,86</b>	<b>24 600,00</b>	<b>1 174 202,86</b>
			Szkoły podstawowe	30 000,00	24 600,00	54 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
855	85504		<b>Rodzina</b>	<b>7 025 373,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>7 027 073,00</b>
			Wspieranie rodziny	171 120,00	1 700,00	172 820,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>37 426 653,02</b>	<b>49 800,00</b>	<b>37 476 453,02</b>

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/154/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 03 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 134 414,39	55 500,00	8 189 914,39
			Szkoły podstawowe	5 126 508,86	48 100,00	5 174 608,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	48 100,00	308 100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	7 400,00	275 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 400,00	67 400,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 744 360,00	-9 350,00	1 735 010,00
			Ośrodki pomocy społecznej	556 404,00	7 450,00	563 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 050,00	29 050,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 000,00	200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	-8 000,00	610,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zakup energii	2 300,00	-2 000,00	300,00
854	85415		Pozostała działalność	70 971,00	-3 800,00	67 171,00
			Zakup usług pozostałych	8 369,00	-3 800,00	4 569,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 723,00	-7 400,00	135 323,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 723,00	-7 400,00	119 323,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 436,85	-7 400,00	112 036,85
855	85504		Rodzina	7 152 373,00	11 050,00	7 163 423,00
			Wspieranie rodziny	216 120,00	11 050,00	227 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 626,05	8 620,57	43 246,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,89	2 244,63	8 090,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,26	184,80	1 159,06
<b>Razem:</b>				42 239 278,02	49 800,00	42 289 078,02

**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 mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina 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	5.253.559,83	576.000,00		576.000,00	576.000,00		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	20.360.000,00	10.150.000,00		10.150.000,00	686.000,00	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 oraz budynków od nr 12 do 15 w Jaskulinie	7.758.030,00	1.275.000,00		1.275.000,00	275.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	146.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		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	4.000,00		4.000,00	4.000,00		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	<b>1.302.154,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	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	<b>87.708,31</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	21.000,00		A. B. C.	
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	110.000,00		A. B.148.000 C.	
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>215.283,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	33.000,00		A. B. C.	
11.	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	
12.	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>47.437,72</b>	<b>47.437,72</b>	<b>47.437,72</b>	47.437,72 w tym: 12.537,72 środki FS Bronów		A. B. C.	
13.	Dobromierz – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	<b>195.650,00</b>	<b>195.650,00</b>	<b>195.650,00</b>	140.000,00		A. B. 55.650 C.	
14.	Rozтока – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	121.200,00		A. B. 58.800 C.	
15.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	<b>40.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	4.000,00		A. B. C.	
16.	Wykup działek 361/2, 361/4, 361/7, 361/9, 361/11 w Szymanowie	600	60016	6060	Wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	17.000,00		A. B. C	
17.	Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B	700	70005	6050	Wymiana dachu wraz z przebudową kominów	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	69.000,00		A. B. C	
18.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym i konsolą sterową”	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	10.000,00		A. B. C.	
19.	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.	
20.	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>658.461,70</b>	<b>242.480,00</b>	<b>242.480,00</b>	212.480,00		A. B.30.000 C	

21.	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	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		A. B. C.	
22.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFON „Program wyrównywania różnic między rejonami III” obszar D”	67.400,00	60.000,00	+7.400,00	67.400,00	67.400,00		A. B. C	
23.	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	253.300,00	50.660,00		50.660,00	0,00		A. B. C	50.660,00
24.	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	
25.	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce	900	90095	6050	Czyszczenie, pogłębienie oraz montaż zestawu napowietrzającego staw	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00		A. B. C	
26.	Zakup kosiarki samojezdnej	900	90095	6060	Zakup kosiarki służącej wykaszaniu traw w miejscach użyteczności publicznej	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		A. B. C	
27.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	928.553,58	515.000,00		515.000,00	270.000,00		A. B. C	245.000,00
28.	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	
29.	Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ulicy Podgómej	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy ulicy Podgómej w Dobromierzu	41.800,29	41.800,29		41.800,29	41.800,29 w tym: 37.700,29 środki FS Dobromierz		A. B. C	
30.	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	63.200,62	63.200,62		63.200,62	30.642,62		A. B. C	32.558,00
						38.424.039,83	14.324.728,63	+7.400,00	14.332.128,63	3.247.460,63 W tym: 77.738,01 środki Funduszy Soleckich	6.000.000,00	A.- B.-292.450 C.-	4.792.218

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła