

**ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2020  
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ  
z dnia 28 września 2020 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach pozostaje bez zmian.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Jerzy Ulbin*

**Uzasadnienie**  
**do ZARZĄDZENIA NR 0050.97.2020**  
**WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 28 września 2020 r.**

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

**Przesunięcia w planie wydatków budżetowych**

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z zaplanowanej w wydatkach majątkowych dotacji celowej dla OSP w Dobromierzu, 5.000,00zł przeznacza się dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy na wyposażenie sali edukacyjnej w siedzibie KP PSP w Świdnicy.

2. Z działu 801 – Oświata i wychowanie, z planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce przenosi się 72.000,00zł na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniach inwestycyjnych, tj:

60.000,00zł na zwiększenie wartości zadania „Dobromierz – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – (Dział 600 – Transport i łączność),

12.000,00zł na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz” – (Dział 926 – Kultura fizyczna).

Zmian dokonuje się z uwagi na wzrost nakładów jakie planowane są jeszcze do poniesienia w w/w zadaniach inwestycyjnych.

**WÓJT**  
*Jerzy Ulbin*

**Skarbnik Gminy**  
*Barbara Zapala*

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 173 070,72</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 233 070,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	992 460,72	60 000,00	1 052 460,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 187,72	60 000,00	392 187,72
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>262 904,94</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 904,94	-5 000,00	195 904,94
801			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	-5 000,00	92 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 229 249,41</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>8 157 249,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 508,86	-72 000,00	5 126 508,86
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 563,92	-42 000,00	511 563,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 700,62</b>	<b>12 000,00</b>	<b>266 700,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 700,62	12 000,00	174 700,62
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,62	12 000,00	30 642,62
<b>Razem:</b>				<b>42 480 640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42 480 640,67</b>

W O J T  
Jerzy Ulbin

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Dobromierz  
z dnia 28 września 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			
										9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6059	- urządzenie 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	5.329.977,02	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	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 miejscowości Jaskulin, Siodlkowice, 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	46.000,00		46.000,00	46.000,00		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		A. B. C.
8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czermicy 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		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	258.000,00	258.000,00		110.000,00		A. B.148.000 C.
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Doplaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	215.283,50	33.000,00		33.000,00		A. B. C.
11.	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		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	12.537,72	12.537,72		12.537,72 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	195.650,00	135.650,00	+60.000,00	140.000,00		A. B. 55.650 C.
14.	Rozтока – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	180.000,00	180.000,00		121.200,00		A. B. 58.800 C.
15.	Przebudowa części ulicy Lipowej w Roztoce	600	60016	6050	Prace projektowe	40.000,00	4.000,00		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	17.000,00	17.000,00		17.000,00		A. B. C.
17.	Wymiana dachu na budynku komunalnym Gniewków 38B	700	70005	6050	Wymiana dachu wraz z przebudową kominów	69.000,00	69.000,00		69.000,00		A. B. C.
18.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi pływającej z silnikiem zaburtowym i konsolą sterową”	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00		A. B. C.
19.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego pojazdu gąsienicowego z wyposażeniem”	82.000,00	82.000,00		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	658.461,70	242.480,00	242.480,00	212.480,00	A. B.30.000 C
21.	Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Czerniey do funkcjonowania punktu przedszkolnego	801	80104	6050	Przebudowa elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, dostosowanie instalacji: co, wod-kan, wentylacji i elektrycznej	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	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”	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
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 Rozłoga	A. B. C
25.	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce	900	90095	6050	Czyszczenie, pogłębienie oraz montaż zestawu napowietrzającego staw	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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
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 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
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	51.200,62	63.200,62	30.642,62	A. B. C



## 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	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		26.895.031,22	11.287.860,62	6.495.642,62	5.000.000,00	1.495.642,62	4.792.218,00	0,00	4.792.218,00				
I.	Program PROW 2014-2020		991.754,20	578.200,62	300.642,62	0,00	300.642,62	277.558,00	0,00	277.558,00				
I.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921/92109 6057 6059	928.553,58	515.000,00	270.000,00		270.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00				245.000,00
2.	Podziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz	926/92601 6057/6059	63.200,62	63.200,62	30.642,62		30.642,62	32.558,00	0,00	32.558,00				32.558,00
II.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		25.903.277,02	10.709.660,00	6.195.000,00	5.000.000,00	1.195.000,00	4.514.660,00	0,00	4.514.660,00				4.514.660,00
I.	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				4.464.000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz	010/01010 6059	5.329.977,02	549.000,00	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00		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	900/900005/ 6237	253.300,00	50.660,00	0,00	0,00	0,00	50.660,00		50.660,00				50.660,00



