

**UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2019 roku”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2019 rok”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500.

**Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR IV/34/19
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 25 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się ogółem 25.000,00zł, z tego: 10.000,00zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na projekt zbiornika buforowego wody pitnej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”, 15.000,00zł do działu 600 – Transport i łączność, na prace projektowe i przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 145.000,00zł środki własne w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”, które przeznacza się na zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”.
Korekta planu w/w zadań wynika z postępowań przetargowych i dostosowania zapisów w budżecie do rzeczywistych kosztów wykonania robót.
3. W dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększa się o 10.000,00zł plan dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej, środki te pochodzą ze zmniejszenia o 5.000,00zł planu dotacji na pozostałe zadania w zakresie kultury w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz zmniejszenia o 5.000,00zł planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Planuje się zmianę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 10.000,00zł a środki pochodzą z opracowania programu ochrony środowiska.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 25.01.2019 r.

- 1. Rezerwa ogólna – 26.000,00zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 62.300,00zł,**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.000,00zł.**

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 707 994,00	10 000,00	3 717 994,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 684 626,00	10 000,00	3 694 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 626,00	10 000,00	3 614 626,00
600			Transport i łączność	137 559,80	15 000,00	152 559,80
	60016		Drogi publiczne gminne	128 949,80	15 000,00	143 949,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	126 300,00	-25 000,00	101 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 300,00	-25 000,00	101 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	-25 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 627,58	-5 000,00	1 856 627,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 942,64	-5 000,00	530 942,64
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	-5 000,00	185 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	-10 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 129,49	-5 000,00	1 218 129,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 893,06	-5 000,00	26 893,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	182 688,88	10 000,00	192 688,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	10 000,00	78 000,00

Razem:	25 854 150,00	0,00	25 854 150,00
--------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 stycznia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2019 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji								
						Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2019	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	6050	ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze	2.759.677,02	1.474.626,00		1.474.626,00	474.626,00	1.000.000,00	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	6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	13.400.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		A. B. C.	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	6.218.030,00	280.000,00		280.000,00	180.000,00		A. B.100.000 C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	300.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		A. B. C	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	1.105.000,00	1.250.000,00	-145.000,00	1.105.000,00	105.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
6.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu ul. Podgórna	583.554,40	400.000,00	+145.000,00	545.000,00	445.000,00		A. B.100.000 C.	

7.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Projekt zbiornika buforowego wody pitnej	239.932,91	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	224.550,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		A. B. C	
9.	Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	15.000,00	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C	
10.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6060	Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	
11.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	38.000,00	-25.000,00	13.000,00	13.000,00		A. B. C	
12.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace budowlane	349.412,00	320.000,00		320.000,00	220.000,00		A. B. 100.000 C.	
13.	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	852	85220	6050	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		A. B. C	
14.	Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej	36.949,80	36.949,80		36.949,80	36.949,80 w tym: 36.949,80 środki FS Dobromierz		A. B. C	
15.	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	12.125,62	12.125,62		12.125,62	12.125,62 w tym: 12.125,62 środki FS Jaskulin		A. B. C	
16.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00 w tym: 7.000,00 środki FS Gniewków		A. B. C	
17.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	425.440,25	72.000,00		72.000,00	72.000,00		A. B. C	

18.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	733.553,58	100.000,00		100.000,00	100.000,00		A. B. C	
19.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa , Gmina Dobromierz	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	360.000,00	260.000,00		260.000,00	73.000,00		A. B. C	187.000,00
20	Doposażenie nowej świetlicy	921	92109	6060	Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie	18.692,01	18.692,01		18.692,01	18.692,01 w tym: 18.692,01 Środki FS Szymanów		A. B. C	
21.	Zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jugowej	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00 w tym: 22.000,00 Środki FS Jugowa		A. B. C	
22.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00 w tym: 15.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	
					RAZEM	26.868.917,59	4.616.393,43	0,00	4.616.393,43	2.129.393,43 <i>W tym: 121.767,43 środki Funduszy Soleckich</i>	2.000.000,00	A.- B.-300.000 C.-	187.000,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000,00	0,00	620.000,00		620.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00	0,00	410.000,00		410.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	720.000,00	0,00	720.000,00		720.000,00		
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	17.865,98	0,00	17.865,98			17.865,98	
	75095	2319	Pozostała działalność	17.865,98	0,00	17.865,98			17.865,98	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				737.865,98	0,00	737.865,98	0,00	720.000,00	17.865,98	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

801			Oświata i wychowanie	432.844,00	0,00	432.844,00		432.844,00		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	432.844,00	0,00	432.844,00		432.844,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	77.248,08	0,00	77.248,08		77.248,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	249.540,47	0,00	249.540,47		249.540,47		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	106.055,45	0,00	106.055,45		106.055,45		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	0,00	30.000,00			30.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	30.000,00	0,00	30.000,00			30.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	-5.000,00	40.000,00			40.000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	Środki na zadania z zakresu kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	0,00	40.000,00			40.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	68.000,00	+10.000,00	78.000,00			78.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68.000,00	+10.000,00	78.000,00			78.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				575.844,00	+5.000,00	580.844,00	0	432.844,00	148.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				1.313.709,98	+5.000,00	1.318.709,98	0,00	1.152.844,00	165.865,98	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/34/19
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 25 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dochody				33.900,00	0,00	33.900,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	33.900,00	0,00	33.900,00
II.	Wydatki				33.900,00	0,00	33.900,00
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	400,00	0,00	400,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00	0,00	1.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90026	4300	2.500,00	0,00	2.500,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	5.000,00	0,00	5.000,00
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90026	4300	10.000,00	-10.000,00	0,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	2.000,00	0,00	2.000,00
	Razem		90026		20.900,00	-10.000,00	10.900,00
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00	0,00	1.000,00
	- nasadzenia , wycinka drzew	900	90004	4300	12.000,00	0,00	12.000,00
	Razem		90004		13.000,00	0,00	13.000,00
	Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	900	90005	4300	0,00	+10.000,00	10.000,00
	Razem		90005		0,00	+10.000,00	10.000,00