

UCHWAŁA NR XI/69/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **282.639,21zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **717.360,79zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **1.000.000,00zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 1.000.000,00zł, z tego:

w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00zł.

§ 3. Zmienia się § 9 Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. Długoterminowych w wysokości 3.540.000,00 zł.”

§ 4. Zmienia się § 10 pkt 1 Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1.000.000,00 zł, i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 3.540.000,00 zł.”

§ 5. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	29.417.224,03	29.134.584,82
Plan wydatków	28.079.499,03	28.796.859,82

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XI/69/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się ogółem o 259.700,00zł plan dochodów budżetowych, z tego:

- o 110.000,00zł plan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa* do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” . Zmniejszenie zaplanowanej dotacji wynikało z konieczności wyłączenia z kwalifikowalności wydatków związanych z ubezpieczeniami i gwarancjami, które zgodnie z załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie „zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...)” stanowić powinny wydatek niekwalifikowany,
- o 144.700,00zł zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – dokonano korekty budżetu biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania dochody z tego tytułu,
- 5.000,00zł z planu wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży ciągnika.

2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 76.8000,00zł zaplanowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Pietrzyków - droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Korekta planu dotacji wynika ze zmiany zakresu prac i dostosowania wartości zadania do wartości kosztorysowej.

3. w Dziale 630 – Turystyka, wprowadza się do planu dotacje w kwocie 19.248,23zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2018 na realizację projektu „Szlak Kamienia”. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków świadczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...zwiększa się o 50.000,00zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Korekta planu jest możliwa dzięki uzyskanym wpływom z tego tytułu wyższym niż zaplanowano.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie :

- Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.14.5.2019 dokonuje się korekty zaplanowanej dotacji (zmniejszenia planu dochodów o 43.493,00zł) z zakresu wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego).
- Na podstawie zawartej umowy z pomiędzy SP w Gniewkowie a Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, wprowadza się do budżetu darowiznę w kwocie 8.035,56zł na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla uczniów tej szkoły.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 11.370,00zł, która stanowi dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz.

7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 3.700,00zł, która stanowi darowizny na organizację dożynek gminnych w Dobromierzu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmiany dokonane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zmniejsza się środki własne w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” o 30.000,00zł, z czego:

10.000,00zł przenosi się do działu 600 – Transport i łączność na wydatki bieżące (zakup materiałów) służących utrzymaniu dróg gminnych,

20.000,00zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Parafii w Roztoce na renowację witraży w kościele parafialnym.

2. Zwiększa się wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” o kwotę 90.000,00 zł (*kredyt*). Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zaprojektowania i wykonania dodatkowych 12 szt. przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie oraz Dzierzkowie.

3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie” o wartości 70 000 zł (*kredyt*). Zakres realizacji zadania to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 126 i 81/5, Dzierzków oraz 312 w Czernicy. Budowa odcinków sieci wynika z konieczności podłączenia powstających nowych budynków mieszkalnych.

Zmiany dokonane w dziale 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się o 56.500,00zł wartość i źródła finansowania inwestycji „Pietrzyków - droga dojazdowa do gruntów rolnych” . Wprowadza się 190.000,00zł (*kredyt*) i zmniejsza się o 76.800,00zł (*dotacja*) oraz o 56.700,00zł (*środki własne*). Korekta planu zadania wynika ze zmiany zakresu prac i dostosowania wartości zadania do wartości kosztorysowej.

2. Wprowadza się do planu wydatków bieżących remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz o wartości 452.000,00zł . Zakres realizacji obejmuje położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Świdnickiej w Dobromierzu.

Pozostałe zmiany

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 6.507,00zł plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Czernicy.

Zmiany w planie przychodów budżetowych

Wprowadza się do planu przychodów kwotę 1.000.000,00zł, która wynika z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne :

- „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 190.000,00zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz” 452.000,00zł (*zmiana źródeł finansowania*),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 90.000,00 zł,
- „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie” 70.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 100.000,00zł (*zmiana źródeł finansowania*),

- „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” 98.000,00zł (zmiana źródeł finansowania),

Konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego powoduje zwiększenie limitu zobowiązań długoterminowych o 1.000.000,00zł oraz zmianę zapisów upoważnień dla Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 896 260,38	- 259 700,00	3 636 560,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 140 000,00	- 110 000,00	3 030 000,00
		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	3 140 000,00	- 110 000,00	3 030 000,00
	01095		Pozostała działalność	756 260,38	- 149 700,00	606 560,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 149 700,00	100 300,00
600			Transport i łączność	165 000,00	- 76 800,00	88 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	- 76 800,00	88 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	- 76 800,00	88 200,00
630			Turystyka	0,00	19 248,23	19 248,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 248,23	19 248,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	19 248,23	19 248,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 087 448,00	50 000,00	8 137 448,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 400,00	50 000,00	1 047 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	50 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	348 379,65	- 35 457,44	312 922,21
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	8 035,56	108 035,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 035,56	8 035,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 613,00	- 42 090,00	57 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	- 42 090,00	57 523,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 001,00	- 1 403,00	117 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	- 1 403,00	92 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 104,00	16 370,00	838 474,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 370,00	11 370,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 370,00	11 370,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	3 700,00	882 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 700,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
Razem:				29 417 224,03	- 282 639,21	29 134 584,82

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 712 154,38	130 000,00	3 842 154,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 417 526,00	130 000,00	3 547 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 526,00	130 000,00	3 397 526,00
600			Transport i łączność	703 392,80	518 500,00	1 221 892,80
	60016		Drogi publiczne gminne	693 182,80	518 500,00	1 211 682,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	10 000,00	28 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 199,80	452 000,00	529 199,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 833,00	56 500,00	620 333,00
801			Oświata i wychowanie	6 737 689,65	8 035,56	6 745 725,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 661 883,55	8 035,56	4 669 919,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	8 035,56	273 035,56
852			Pomoc społeczna	1 789 084,00	19 248,23	1 808 332,23
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	19 248,23	57 248,23
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	19 248,23	49 248,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 299,58	17 877,00	2 277 176,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 942,64	6 507,00	608 449,64
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	6 507,00	202 007,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 090,00	11 370,00	38 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00	11 370,00	32 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 359,49	23 700,00	1 633 059,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 893,06	3 700,00	31 593,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00

Razem:	28 079 499,03	717 360,79	28 796 859,82
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/69/19
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29.417.224,03	-282.639,21	29.134.584,82
2.	Wydatki		28.079.499,03	+717.360,79	28.796.859,82
3.	Wynik budżetu		+1.337.725,00	-1.000.000,00	+337.725,00
Przychody ogółem:			3.054.650,00	+1.000.000,00	4.054.650,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	514.650,00	0,00	514.650,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	540.000,00	+1.000.000,00	1.540.000,00
Rozchody ogółem:			4.392.375,00	0,00	4.392.375,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	992	80.000,00	0,00	80.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	992	222.375,00	0,00	222.375,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	982	500.000,00	0,00	500.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 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	2.850.977,02	1.565.926,00		1.565.926,00	113.926,00	1.452.000,00	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	6059	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	17.450.969,17	100.000,00		100.000,00	0,00	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 do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 wraz z przyłączami	7.718.030,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	300.000,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00		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	1.195.000,00	1.105.000,00	+90.000,00	1.195.000,00	105.000,00	1.090.000,00	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	515.154,40	476.600,00		476.600,00	378.600,00	98.000,00	A. B. C.	
7.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Projekt zbiornika buforowego wody pitnej	239.932,91	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C.	

8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 126 i 81/5 Dzierzków oraz na działce nr 312 w Czernicy	70.000,00	0,00	+70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	A. B. C	
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	194.550,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		A. B. C	
10.	Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej w Serwinowie	400	40002	6050	Zakup i wymiana pomp wraz z osprzętem, dostosowanie sterowania elektrycznego do pompy o zwiększonej mocy	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		A. B. C	
11.	Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	288.000,00	231.500,00	+56.500,00	288.000,00	9.800,00	190.000,00	A. B .88.200 C	
12.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa	38.075,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		A. B. C	
13	Droga dojazdowa w miejscowości Szymanów	600	60016	6050	Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w Szymanowie, nr działki 357/1	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		A. B. C	
14	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600	60016	6050	projekt oświetlenia typu LED, roboty budowlane	436.725,00	282.333,00		282.333,00	282.333,00		A. B. C	
15.	Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz	750	75023	6050	Rozbiórka pomieszczeń i budowa dwóch oddzielnych sanitariatów na II piętrze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		A. B. C	
16.	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy w Dobromierzu	750	75023	6050	Wykonanie instalacji odgromowej, nadzór	24.600,00	24.600,00		24.600,00	24.600,00		A. B. C	
17.	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	
18.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	A. B. C	
19.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace budowlane, roboty dodatkowe	416.542,00	387.130,00		387.130,00	287.130,00		A. B. 100.000 C.	
20	Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia krzewów i kwiatów	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		A. B. C	

	Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych												
21.	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	
22.	Zakup wozu asenizacyjnego o poj. 10000l	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	86.000,00	86.000,00		86.000,00	18.000,00	68.000,00	A. B. C	
23.	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	
24.	Zakup ciągnika o mocy min. 120KM	900	90095	6060	Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych	304.000,00	304.000,00		304.000,00	32.000,00	272.000,00	A. B. C	
25.	Plac zabaw klasyczny 320x320x280	900	90095	6060	Zakup zestawu pn. plac zabaw klasyczny dla sołectwa Borów	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		A. B. C	
26.	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	
27.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	426.670,25	73.230,00		73.230,00	73.230,00		A. B. C	
28.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Roboty budowlane	833.553,58	370.000,00		370.000,00	143.000,00		A. B. C	227.000,00
29.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa , Gmina Dobromierz – II Etap	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	360.000,00	360.000,00		360.000,00	173.000,00		A. B. C	187.000,00
30	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	

31.	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	
32.	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	34.271.421,14	6.093.960,81	+186.500,00	6.280.460,81	2.138.260,81 W tym: 109.641,81 środki Funduszy Soleckich	3540.000,00	A.- B.-188.200 C.-	414.000,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 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	40.000,00	+20.000,00	60.000,00			60.000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	+20.000,00	60.000,00			60.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	129.000,00	0,00	129.000,00			129.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129.000,00	0,00	129.000,00			129.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				631.844,00	+20.000,00	651.844,00	0	432.844,00	219.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				1.369.709,98	+20.000,00	1.389.709,98	0,00	1.152.844,00	236.865,98	