

UCHWAŁA NR XIII/75/19
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 października 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **130.372,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **130.372,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Fundusz Sołecki 2019 rok”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr III/22/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2019 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	30.172.813,13	30.303.185,13
Plan wydatków	29.835.088,13	29.965.460,13

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XIII/75/19
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia, na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g zwiększa się plan subwencji oświatowej na 2019 rok o kwotę 136.946,00 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych.
2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na skutek różnicy kosztów wynikających z przetargu, zmniejsza się o 8.074,00 zł dotację celową projektu objętego PROW 2014 – 2020 Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”, dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, gmina Dobromierz”.
3. W dziale 926 – Kultura fizyczna wprowadza się kwotę 1.500,00 zł, która stanowi darowiznę od firmy Toyota na organizację przez SP w Roztoce „Jesiennych sztafetowych biegów przełajowych – Roztoka 2019”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć w ramach planu projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zabezpieczając plan wydatków zgodnie z harmonogramem realizacji przypadającym na rok bieżący.
2. Na podstawie uchwał zebrania wiejskiego sołectwa Gniewków, Czernica, Dobromierz i Bronów, dokonuje się zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na rok 2019.
3. Ze środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Budowa wodociągu w Pietrzykowie” (*dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*), przenosi się 10.000,00 zł do zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, gmina Dobromierz” (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Zmiana ma związek ze zmniejszeniem zaplanowanej dotacji i uzupełnieniem jej środkami własnymi.
4. Z zadania „Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy SP w Gniewkowie” (*dział 801 – Oświata i wychowanie*) przenosi się 80.000,00 zł zwiększając wartość zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” (*dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Wzrost wartości zadania wynika z większej niż pierwotnie zakładano, liczby mieszkańców chętnych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
5. Z działu 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o 12.000,00 zł plan wydatków bieżących związany z remontami dróg gminnych, z tego:
3.000,00 zł przenosi się do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo z uwagi na konieczność wykonania ogrodzenia wykopów na terenie oczyszczalni dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz”,
9.000,00 zł przenosi się do działu 600 – Transport i łączność, ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych dla zadania „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce”, tj. przedłużenie nawierzchni o ok. 45m ze względu na nowy budynek mieszkalny.

6. Zwiększa się o 40.000,00 zł plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w celu zabezpieczenia planu na płatności odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych do końca br. Środki pochodzą z przesunięć z następujących działów:

710 – Działalność usługowa 10.000,00 zł,

750 – Administracja publiczna 20.000,00 zł,

851 – Ochrona zdrowia 10.000,00 zł.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 października 2019 r.

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 174 040,39	136 946,00	7 310 986,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 603 095,00	136 946,00	4 740 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 603 095,00	136 946,00	4 740 041,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 700,00	- 8 074,00	874 626,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 000,00	- 8 074,00	870 926,00
		6257	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	864 000,00	- 8 074,00	855 926,00
926			Kultura fizyczna	1 350,00	1 500,00	2 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350,00	1 500,00	2 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	1 500,00	2 850,00
Razem:				30 172 813,13	130 372,00	30 303 185,13

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/19 Rady Gminy Dobronierz
z dnia 23 października 2019 r.

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 985 625,08	73 000,00	4 058 625,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 526,00	73 000,00	3 620 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 526,00	73 000,00	3 470 526,00
600			Transport i łączność	1 271 892,80	30 880,21	1 302 773,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 682,80	30 880,21	1 292 563,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	-100,00	25 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 199,80	-4 831,71	524 368,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 333,00	35 811,92	709 144,92
710			Działalność usługowa	122 800,00	-10 000,00	112 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 895 505,08	-20 000,00	3 875 505,08
	75095		Pozostała działalność	166 915,98	-20 000,00	146 915,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 200,00	1 139,00	319 339,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 200,00	1 139,00	316 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 139,00	25 139,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	40 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	40 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 411 206,82	56 946,00	7 468 152,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 727 295,08	56 946,00	4 784 241,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 713,48	136 946,00	2 693 659,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 130,00	-80 000,00	427 130,00
80195		Pozostała działalność	742 656,73	0,00	742 656,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 960,54	120 960,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 345,98	21 345,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 796,50	20 796,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 669,97	3 669,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 771,86	2 771,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	489,15	489,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	424 157,70	-85 566,36	338 571,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 761,52	9 986,36	59 747,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 451,25	13 451,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 373,75	2 373,75
	4307	Zakup usług pozostałych	180 169,76	-117 380,26	62 789,50
	4309	Zakup usług pozostałych	21 137,24	7 121,26	28 258,50
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 776,58	-17 218,97	2 284 557,61
	90095	Pozostała działalność	570 680,94	-17 218,97	553 461,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 551,60	9 592,95	122 144,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 949,80	-26 811,92	10 137,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 059,49	-11 374,24	1 628 685,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 593,06	-2 552,95	29 040,11
	4220	Zakup środków żywności	27 893,06	-2 552,95	25 340,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 466,43	-8 821,29	1 467 645,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 544,42	11 252,71	53 797,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	-8 074,00	405 926,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	10 000,00	326 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 692,01	-22 000,00	33 692,01
926		Kultura fizyczna	246 188,88	-3 000,00	243 188,88
	92601	Obiekty sportowe	114 688,88	-4 500,00	110 188,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,88	-4 500,00	10 188,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 500,00	1 500,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 500,00	2 850,00
Razem:			29 835 088,13	130 372,00	29 965 460,13

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	2.853.977,02	1.565.926,00	+3.000,00	1.568.926,00	116.926,00	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	20.320.000,00	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	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00		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	1.275.000,00	1.195.000,00	+80.000,00	1.275.000,00	185.000,00	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	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	288.000,00		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	47.075,00	35.000,00	+9.000,00	44.000,00	44.000,00		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 zjazdu z drogi krajowej nr 34 km 5+234, dz nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu w Jaskulinie	53.000,00	53.000,00		53.000,00	3.000,00		A. B. C.50.000	
16	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Dobromierzu	26.811,92	0,00	+26.811,92	26.811,92	26.811,92 w tym: 26.811,92 środki FS Dobromierz		A. B. C	
17.	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	
18.	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	
19.	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	
20.	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	
21.	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.	
22	Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia krzewów i kwiatów	40.000,00	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	40.000,00		A. B. C	

23.	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	
24.	Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej	10.137,88	36.949,80	-26.811,92	10.137,88	10.137,88 w tym: 10.137,88 środki FS Dobromierz		A. B. C	
25.	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	
26.	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	
27.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w 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 w wsi Jugowa , Gmina Dobromierz – II Etap	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	361.926,00	360.000,00	+10.000,00 -8.074,00	361.926,00	173.000,00 +10.000,00		A. B. C	187.000,00 -8.074,00
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	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00 w tym: 0,00 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	37.158.377,97	6.306.460,81	-18.074,00	6.288.386,81	2.104.260,81 W tym: 80.641,81 środki Funduszy Soleckich	3540.000,00	A.- B. 188.200 C. 50.000	405.926,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

FUNDUSZ SOLECKI 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	25 388,88 zł	monitoring (3 kamery) imprezy okolicznościowe (w tym mikołajki) wypożyczenie placu zabaw i modernizacja boiska(oświetlenie, zakup bramek, piłkolepów, wąż ogrodowy)	900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/4210 926/92601/4210	1.200,00 2.500,00 11.500,00 10.188,88	
2	Bronów	11 998,29 zł	zakup i montaż korytek w celu odwodnienia drogi gminnej zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	600/60016/4270 921/92109/4210	11.168,29 830,00	
3	Czernica	19 901,60 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych założenie monitoringu w północnej części miejscowości	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/4210	960,00 11.744,68 447,05 6.749,87	
4	Dobromierz	40 949,80 zł	przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu zakup i montaż poręczy metalowych (schody przy budynkach w Dobromierzu ul. Pl. Wolności 2 i 4 oraz ul. Kościuszki 18) organizowanie imprez okolicznościowych	600/60016/6050 900/90095/6050 900/90095/4210 921/92105/4220	 2.000,00 2.000,00	26.811,92 10.137,88
5	Dzierzków	22 276,69 zł	remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 zakup lodówki-chłodzi imprezy okolicznościowe	600/60016/4270 600/60016/4270 921/92109/4210 921/92105/4220	15.200,00 3.000,00 2.000,00 2.076,69	
6	Gniewków	23 546,13 zł	remont remizy strażackiej wykonanie projektu budowlanego wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz mapy geodezyjnej doposażenie świetlicy wiejskiej zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny strażackiej zakup i montaż lustra drogowego dofinansowanie imprez soleckich	754/75412/4270 921/92109/4210 921/92109/4210 754/75412/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	12.000,00 2.861,00 5.146,13 1.139,00 400,00 2.000,00	
7	Jaskulin	16 625,62 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka nr 164 w Jaskulinie imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 900/90095/4300 600/60016/4270 921/92105/4220	7.000,00 5.125,62 2.000,00 2.500,00	
8	Jugowa	25 102,23 zł	zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 921/92105/4220	22.000,00 3.102,23	
9	Kłaczyna	32 514,14 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 921/92109/6060 754/75412/6060 921/92105/4220	5.000,00 2.514,14	15.000,00 10.000,00
10	Pietrzyków	15 560,92 zł	zakup nowego wyposażenia do świetlicy(uzupełnienie) kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu (wyłożenie puzzli pod i przed wiatą przy stawie) organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921/92109/4210 900/90095/4270 921/92105/4220	8.000,00 5.560,92 2.000,00	
11	Roztoka	40.949,80 zł	monitoring dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych toaleta przenośna remont dróg dojazdowych do pól dofinansowanie OSP Roztoka	900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/4210 600/60016/4270 754/75412/4210	4.500,00 2.200,00 4.000,00 26.249,80 4.000,00	
12	Szymanów	28 542,01 zł	doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) tablica informacyjna doposażenie nowej świetlicy dofinansowanie imprez okolicznościowych	900/90095/4210 900/90095/4210 921/92109/6060 921/92105/4220	5.500,00 350,00 4.000,00	18.692,01
	RAZEM	303.356,11			222.714,30	80.641,81

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	400,00		400,00
			4270	57.618,09		57.618,09
			6050		26.811,92	26.811,92
		60016		58.018,09	26.811,92	84.830,01
2	754	75412	4210	5.139,00		5.139,00
			4270	12.000,00		12.000,00
			6060		10.000,00	10.000,00
		75412		17.139,00	10.000,00	27.139,00
3	900	90095	4210	47.544,55		47.544,55
			4270	5.560,92		5.560,92
			4300	5.125,62		5.125,62
			6050		10.137,88	10.137,88
		90095		58.231,09	10.137,88	68.368,97
4	921	92105	4220	25.340,11		25.340,11
		92105		25.340,11	0,00	25.340,11
5	921	92109	4210	53.797,13		53.797,13
			6060		33.692,01	33.692,01
		92109		53.797,13	33.692,01	87.489,14
6	926	92601	4210	10.188,88		10.188,88
		92601		10.188,88	0,00	10.188,88
		RAZEM		222.714,30	80.641,81	303.356,11

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp.	Projekt	Dział rozd. §	Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2019 rok						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					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		21.515.479,58	831.926,00	426.000,00	0,00	426.000,00	405.926,00	0,00	405.926,00
I.	Program PROW 2014-2020		1.195.479,58	731.926,00	326.000,00	0,00	326.000,00	405.926,00	0,00	405.926,00
1.	Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap	921 92109 6057 6059	361.926,00	361.926,00	183.000,00		183.000,00	178.926,00	0,00	178.926,00
2.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie	921 92109 6057 6059	833.553,58	370.000,00	143.000,00		143.000,00	227.000,00		227.000,00
II	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		20.320.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
	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 6059	20.320.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
	Wydatki bieżące		1.475.246,86	693.092,20	88.764,74	0,00	88.764,74	604.327,46	0,00	604.327,46
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	17.865,98	17.865,98	0,00	17.865,98	0,00	0,00	0,00
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750 75095 2319	90.687,44	17.865,98	17.865,98		17.865,98	0,00	0,00	0,00

2.	Program PROW 2014-2020		1.384.559,42	675.226,22	70.898,76	0,00	70.898,76	604.327,46	0,00	604.327,46
	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	801 80195 4217 4219 4307 4309	1.384.559,42	675.226,22	70.898,76		70.898,76	604.327,46		604.327,46
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		22.990.726,44	1.525.018,20	514.764,74	0,00	514.764,74	1.010.253,46	0,00	1.010.253,46