

**UCHWAŁA NR XLII/248/22  
RADY GMINY DOBROMIERZ  
z dnia 22 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **143.758,57zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.250.241,43zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **1.394.000,00zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 1.394.000,00zł, z tego:

w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 82.164,47zł,

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.311.835,53zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2022 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2022 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2022 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	<b>32.039.352,00</b>	<b>31.895.593,43</b>
Plan wydatków	<b>32.892.372,95</b>	<b>34.142.614,38</b>

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Rusek*  
Piotr Rusek

**Uzasadnienie**  
**do UCHWAŁY NR XLII/248/22**  
**RADY GMINY DOBROMIERZ**  
**z dnia 22 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego „Jaskulin – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę 152.000,00zł i wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadania inwestycyjnego „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” o wartości 39.900,00zł .
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna**, na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”, planuje się dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, tj. 155.190,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
3. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;**
  - wprowadza się środki w wysokości 20.025,00zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze”, których gmina nie otrzymała w 2021 r.
  - na podstawie podpisanego aneksu do umowy, zmniejsza się o 239.373,57zł zaplanowaną dotację celową na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” przeznaczoną na wypłatę grantów dla mieszkańców gminy.
4. **W dziale 926 – Kultura fizyczna**, zaplanowano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 32.500,00zł, której gmina nie uzyskała w roku 2021 na zadanie „Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz”.

**Zmiany w planie przychodów**

Zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę 1.394.000,00zł, w tym:

**w § 906** - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **82.164,47zł** o niewykorzystane środki na realizację programu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w tym: na wypłatę grantów 77.038,03zł, na wydatki bieżące 5.126,44zł.

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **1.311.835,53zł**, którą planuje się do wykorzystania w 2022 roku na następujące zadania:

- 120.000,00zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” (z otrzymanej w 2021 r. subwencji ogólnej w wysokości 1.088.358,00zł na inwestycje w zakresie kanalizacji) – 010-01044-6050,  
 120.000,00zł „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” 010-01043-6050,  
 75.000,00zł „Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu” 010-01043-6050,  
 438.000,00zł „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 010-01044-6050,  
 92.000,00zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” 010-01044-6050 ,  
 25.000,00zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” 010-01044-6050,  
 16.000,00zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozтока” 010-01044-6050,  
 20.000,00zł „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 010-01044-6230,  
 48.000,00zł „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 600-60016-6050,  
 40.000,00zł „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce” 600-60016-6050,  
 50.000,00zł „Państwowa Straż Pożarna” 754-75411-6170,  
 10.000,00zł „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” 630-63003-6050,  
 75.000,00zł „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie” 801-80101-6050,  
 68.000,00zł „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków” 900-90095-6050,  
 114.835,53zł zwiększenie planu odsetek od zaciągniętych zobowiązań 757-75702-8110.

### Pozostałe zmiany w planie wydatków

1. Z zaplanowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” przenosi się 185.829,51zł na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” z przeznaczeniem jak w zakresie realizacji poz. 7 załącznika inwestycyjnego.

### **Zestawienie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach 2020 - 2022**

Lp	Treść	Klasyfikacja budżetowa	2020 r.	2021 r.	2022 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>758-75816-6290</b>	<b>1.240.319,00</b>		
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL:</b>			<b>360.224,73</b>	<b>880.094,27</b>
2.1	- Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010-01010-6050		360.224,73	
	- Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010-01043-6050			694.264,76
2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap	010-01044-6050			185.829,51

2. Wykreśla się zadanie „Jaskulin – droga dojazdowa do gruntów rolnych „, o wartości 288.000,00zł a wprowadza się 32.000,00zł na prace projektowe dla zadania „Budowa drogi w Jaskulinie”.

3. W ramach planu finansowego GOKSiR, na wniosek Dyrektora, przenosi się 3.000,00zł z działu 926 – Kultura fizyczna (zmniejsza się plan dotacji na utrzymanie ORLIKA) do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwiększa się plan dotacji na utrzymanie bibliotek).

4. Pozostałe zmiany w planie wydatków:

- Zwiększa się o 12.000,00zł plan lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej (dział 600 – Transport i łączność),

- Wprowadza się 4.000,00zł na prace przygotowawcze służące utworzeniu Sub-Regionalnego Sieciowego Programu Modernizacji Budynków(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),

- Zwiększa się o 5.000,00zł plan opracowania strategii terytorialnej ZIT w perspektywie finansowej 2021-2027 (dział 750 – Administracja publiczna),

- Zwiększa się o 96.104,66zł plan odsetek od zaciągniętych zobowiązań (dział 757 – Obsługa długu publicznego) w związku z ciągłym wzrostem oprocentowania,

- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowano realizację programu „Czyste powietrze” o wartości 9.384,74zł,

Zaplanowano dzierżawę czujników powietrza o wartości 6.885,60zł,

Zmniejsza się o 120.000,00zł plan wydatków na utrzymanie projektu PL0327 – zakończenie umowy,

Zmniejsza się o 108.603,57zł plan wypłaty grantów w projekcie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ,

Zwiększa się o 2.380,00zł plan wydatków na opracowanie programu ochrony środowiska

- Zwiększa się o 10.000,00zł plan dotacji celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej( dział 926 – Kultura fizyczna).

5. W związku z przeprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych uaktualnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2022 r. tj. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. ”, „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2022 roku”, „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku”, „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2022 rok”.

Z up. Wójta  
Edward Kruplewski  
Zastępca Wójta

Skarbnik Gminy  
Barbara Zapala

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/248/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 073 250,00</b>	<b>-112 100,00</b>	<b>2 961 150,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 073 250,00	-112 100,00	2 961 150,00
750	75095		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	-112 100,00	39 900,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 439 736,00</b>	<b>155 190,00</b>	<b>1 594 926,00</b>
			Pozostała działalność	1 200 000,00	155 190,00	1 355 190,00
900	90005		Dotacja celowa 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	155 190,00	155 190,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 968 451,00</b>	<b>-219 348,57</b>	<b>1 749 102,43</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 300,00	-219 348,57	377 951,43
926	92601		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 025,00	20 025,00
			Dotacja celowa 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	537 300,00	-239 373,57	297 926,43
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>
			Obiekty sportowe	0,00	32 500,00	32 500,00
			Dotacja celowa 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	32 500,00	32 500,00
<b>Razem:</b>				<b>32 039 352,00</b>	<b>-143 758,57</b>	<b>31 895 593,43</b>

PRZEWODNICZĄCY KADRY  
*Piotr Rusek*  
Piotr Rusek

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/248/22 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 22 lutego 2022 r.

**R.A.D.A**  
**GMINY DOBROMIERZ**  
Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz  
Powiat Świdnicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 281 694,27</b>	<b>906 000,00</b>	<b>4 187 694,27</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 156 094,27	9 170,49	1 165 264,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 094,27	9 170,49	1 165 264,76
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 092 000,00	896 829,51	2 988 829,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 000,00	876 829,51	2 948 829,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 706 296,10</b>	<b>-116 100,00</b>	<b>3 590 196,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 581 886,10	-128 100,00	3 453 786,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 886,10	-128 100,00	3 313 786,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>412 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>416 400,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 885 951,62</b>	<b>160 190,00</b>	<b>6 046 141,62</b>
	75095		Pozostała działalność	216 516,00	160 190,00	376 706,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 716,00	5 000,00	18 716,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 000,00	118 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 190,00	37 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>473 700,00</b>	<b>210 940,19</b>	<b>684 640,19</b>

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	473 700,00	2 10 940,19	684 640,19
<b>801</b>						
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	473 200,00	2 10 940,19	684 140,19
<b>900</b>						
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 602 101,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 677 101,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 414 559,55	75 000,00	5 489 559,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 167 069,54</b>	<b>-59 788,76</b>	<b>3 107 280,78</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 000,00	-120 000,00	434 000,00
	90005		Zakup usług pozostałych	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 530,00	-10 168,76	426 361,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,35	4 182,35
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 218,00	5 126,44	23 344,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18	715,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	102,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 255,50	3 255,50
	4220		Zakup środków żywności	0,00	200,73	200,73
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 814,11	7 814,11
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 530,00	-31 565,54	374 964,46
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	61 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-36 000,00	0,00
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>17 380,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 380,00	14 380,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 188,54</b>	<b>68 000,00</b>	<b>443 188,54</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>921</b>						
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 113 451,82</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 116 451,82</b>
	92116		Biblioteki	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	3 000,00	83 000,00
<b>926</b>						
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>227 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	-3 000,00	72 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	10 000,00	140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	10 000,00	140 000,00

<b>Razem:</b>		32 892 372,95	1 250 241,43	34 142 614,38
---------------	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY BADY  
*Piotr Rusek*  
Piotr Rusek



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLII/248/22 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 22 lutego 2022 r.

**RADA  
GMINY DOBROMIERZ**  
Pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz  
Powiat Świdziński

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>32.039.352,00</b>	-143.758,57	<b>31.895.593,43</b>
2.	Wydatki		<b>32.892.372,95</b>	+1.250.241,43	<b>34.142.614,38</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-853.020,95</b>	-1.394.000,00	<b>-2.247.020,95</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.904.327,27</b>	<b>+1.394.000,00</b>	<b>4.298.327,27</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880.094,27	0,00	880.094,27
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	+82.164,47	82.164,47
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	524.233,00	+1.311.835,53	1.836.068,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.051.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.306,32</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	637.324,00	0,00	637.324,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	613.982,32	0,00	613.982,32
3.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	800.000,00	0,00	800.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Rusek*  
Piotr Rusek

Załącznik Nr 4  
 do Uchwały Nr XLII/248/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 lutego 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2022 roku**

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan	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.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01043	6050	Prace budowlane wodociągu	1.579.673,98	1.156.094,27	-65.829,51	1.090.264,76	276.000,00 +120.000,00 =396.000,00		A. B. 880.094,27 C. -185.829,51 =694.264,76 RFIL.	
2.	Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu	010	01043	6050	Malowanie filtrów, wymiana przepustnic zaporowych i zaworu zwrotnego, wymiana przepustnic pneumatycznych, wymiana dysz napowietrzających, montaż nowej pompy płuczącej	325.000,00	0,00	+75.000,00	75.000,00	75.000,00		A. B. C.	
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jungowej	5.172.411,69	1.500.000,00	+438.000,00	1.938.000,00	438.000,00	1.500.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	520.000,00	520.000,00		520.000,00	208.000,00		A. B. 312.000 C.	
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz	010	01044	6050	Wykonanie kolektora kożucha do osadnika wtórnego	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		A. B. C.	
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap	010	01044	6050	Prace projektowe (aktualizacja) od zakończenia istniejącej kanalizacji sanitarnej (Szymanów 64) obejmujące pozostałą część Szymanowa oraz Siodlkowice	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C.	

7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap	010	01044	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w miejscowości Jaskulin	397.829,51	0,00	+397.829,51	397.829,51	92.000,00	A. B. C. 185.829,51 RFIL 120.000,00 subwencja
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej od nr 37 do nr 43 i 78	25.000,00	0,00	+25.000,00	25.000,00	25.000,00	A. B. C.
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztocka	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Roztoce ul. Kolejowa, ul. Sportowa 4-6, dz. Nr 718, 537/3	26.000,00	10.000,00	+16.000,00	26.000,00	26.000,00	A. B. C.
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	300.583,50	20.000,00	+20.000,00	40.000,00	40.000,00	A. B. C.
11.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	3.115.000,00	3.115.000,00		3.115.000,00	193.750,00	A. B. C. 2.921.250
12.	Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)	16.886,10	16.886,10		16.886,10	16.886,10 w tym: 16.886,10 środki FS Bronów	A. B. C.
13.	Odwodnienie drogi gminnej	600	60016	6050	Odwodnienie drogi nr 81 w Jaskulinie	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00 w tym: 22.000,00 środki FS Jaskulin	A. B. C.
14.	Budowa drogi w Jaskulinie	600	60016	6050	Prace projektowe - budowa drogi asfaltowej długości 720mb na działce nr 45, 81 w Jaskulinie	32.000,00	288.000,00	-104.000,00 -152.000,00	32.000,00	136.000,00 -104.000,00 =32.000,00	A. B. 152.000,00 -152.000,00 = 0,00 C.
15.	Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	87.900,00	0,00	+87.900,00	87.900,00	48.000,00	A. B. 39.900,00 C.
16.	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji, przebudowa na odcinku 135m	40.000,00	0,00	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	A. B. C.
17.	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej	10.000,00	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00	A. B. C.

18.	Państwowa Straż Pożarna	754	75411	6170	Przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	50.000,00	0,00	+50.000,00	50.000,00	A. B. C.
19.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00		200.000,00	A. B. C.
20.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę	75.000,00	0,00	+75.000,00	75.000,00	A. B. C.
21.	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	606.509,32	406.530,00	-31.565,54	374.964,46	A. B. C.
22.	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	25.000,00	25.000,00		25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Gniewków	A. B. C.
23.	Zakup i montaż słupa oświetleniowego	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą w miejscowości Borów	11.000,00	11.000,00		11.000,00 w tym: 11.000,00 środki FS Borów	A. B. C.
24.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzków	25.000,00	25.000,00		25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dzierzków	A. B. C.
25.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków	900	90095	6050	Montaż oświetlenia, nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr 157/3	68.000,00	0,00	+68.000,00	68.000,00	A. B. C.
26.	Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem	26.195,54	26.195,54		26.195,54 w tym: 26.195,54 środki FS Czernica	A. B. C.
27.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Serwinowie	25.000,00	25.000,00		25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz	A. B. C.
28.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	doposażenie placu zabaw w Dobromierzu	25.000,00	25.000,00		25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz	A. B. C.

29.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji oraz prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Roztoce	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00 w tym: 52.000,00 środki FS Roztoka	A. B. C	
30.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej. wykonanie kanalizacji	85.658,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	A. B.25.000,00 C	
						12.986.647,64	7.565.705,91	+949.334,46	8.515.040,37	2.341.831,64 W tym: 228.081,64 środki Funduszy Soleckich	A. 0,00 B. 376.900,00 C. 3.921.344,27	374.964,46

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

ogólna kwota dofinansowania 3.921.344,27zł, w tym:  
880.094,27zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,  
2.921.250,00zł – Polski Ład,  
120.000,00zł – subwencja na zadania w zakresie kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Rusek

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLII/248/22 Rady Gminy Dobromierz  
z dnia 22 lutego 2022 r.

## Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje:		uwagi
							przedm. fotowe.	podmiotowe celowe	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU</b>									
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>780.000,00</b>	<b>+3.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>783.000,00</b>		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.000,00		470.000,00	470.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00		230.000,00	230.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	80.000,00	+3.000,00	83.000,00	83.000,00		Utrzymanie bibliotek
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		
	92601	2480	Obiekty sportowe	15.000,00		15.000,00	15.000,00		Utrzymanie basenów
				60.000,00	-3.000,00	57.000,00	57.000,00		Utrzymanie ORL.IKA
			<b>Razem</b>	<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>		
<b>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.716,00</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>18.716,00</b>	<b>18.716,00</b>		<b>18.716,00</b>
	75095	2319	Pozostała działalność	13.716,00	+5.000,00	18.716,00	18.716,00		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>868.716,00</b>	<b>+5.000,00</b>	<b>873.716,00</b>	<b>855.000,00</b>		<b>18.716,00</b>



Załącznik Nr 6  
 do Uchwały Nr XLII/248/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 lutego 2022 r.

## Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2022 rok										
				Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z tego		Wydatki z budżetu UE		Z tego		Pożyczki, kredyty	pozostałe
					Wydatki razem	Pożyczki, kredyty,	pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki, kredyty	pozostałe				
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>606.509,32</b>	<b>374.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>374.964,46</b>
<b>1.</b>	<b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>		<b>606.509,32</b>	<b>374.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.964,46</b>	<b>0,00</b>	<b>374.964,46</b>
1.	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	900/90005/6237	606.509,32	374.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.964,46	0,00	374.964,46
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>425.357,04</b>	<b>209.032,44</b>	<b>26.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.784,44</b>
<b>1.</b>	<b>Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020</b>		<b>137.781,30</b>	<b>18.716,00</b>	<b>18.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/750952319	137.781,30	18.716,00	18.716,00	0,00	18.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020</b>		<b>132.385,74</b>	<b>35.126,44</b>	<b>7.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.594,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.594,44</b>
1.	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	900/90005/4017/40194117/41194127/41294417/4419	132.385,74	35.126,44	7.532,00	0,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594,44	0,00	27.594,44
<b>3.</b>	<b>EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>		<b>155.190,00</b>	<b>155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.190,00</b>
	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	750/75095/4217/4307	155.190,00	155.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.190,00	0,00	155.190,00
	<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>1.031.866,36</b>	<b>583.996,90</b>	<b>26.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.748,90</b>	<b>0,00</b>	<b>557.748,90</b>