

**UCHWAŁA NR XLIII/257/22
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 22 marca 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 2022 r. poz. 559) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **285.107,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **386.907,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **101.800,00zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 101.800,00zł, z tego:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 101.800,00 zł.

§ 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. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	31.895.593,43	32.180.700,43
Plan wydatków	34.142.614,38	34.529.521,38

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLIII/257/22
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. **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, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, planuje się dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, tj. 311.850,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.
2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - zmniejsza się plan subwencji oświatowej na 2022 rok o 40.744,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022,
 - zwiększa się plan subwencji oświatowej o 14.001,00zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z przeznaczeniem środków na udzielenie wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się przychody budżetu ogółem o kwotę 101.800,00zł, w tym:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **101.800,00zł**, którą planuje się do wykorzystania w 2022 roku na następujące zadania:

- 1.800,00zł na realizację projektu YOUNGSTER PLUS, który skierowany jest do uczniów klas ósmych z terenów wiejskich – środki nie zostały wykorzystane w roku 2021 – 801-80195-4170,
- 20.000,00zł na wkład własny w organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Dobromierz – 854-85412-4300.
- 80.000,00zł – na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” 010-01044-6050 ,

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z działu 758 – Różne rozliczenia, przenosi się kwotę 20.000,00zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zwiększenie udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap”

Zwiększenie wartości zadania jest konieczne ze względu na kwotę wynikającą z przetargu wyższą niż wcześniej zaplanowano w budżecie.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 22.03.2022 r.

2. **Rezerwa ogólna – 33.000,00zł,**
3. **Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 49.000,00zł,**
4. **Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 162.000,00zł.**

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”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/257/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 594 926,00	311 850,00	1 906 776,00
	75095		Pozostała działalność	1 355 190,00	311 850,00	1 667 040,00
		2057	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	155 190,00	311 850,00	467 040,00
758			Różne rozliczenia	7 752 723,00	-26 743,00	7 725 980,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 252 572,00	-26 743,00	5 225 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 252 572,00	-26 743,00	5 225 829,00
Razem:				31 895 593,43	285 107,00	32 180 700,43

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/257/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 22 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 205 694,27	100 000,00	4 305 694,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 988 829,51	100 000,00	3 088 829,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 829,51	100 000,00	3 048 829,51
750			Administracja publiczna	6 046 141,62	311 850,00	6 357 991,62
	75095		Pozostała działalność	376 706,00	311 850,00	688 556,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	311 850,00	429 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 190,00	0,00	37 190,00
758			Różne rozliczenia	264 000,00	-20 000,00	244 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 000,00	-20 000,00	244 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	-20 000,00	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 677 101,60	-24 943,00	7 652 158,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 489 559,55	-26 743,00	5 462 816,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 877 818,48	-26 743,00	2 851 075,48
	80195		Pozostała działalność	74 313,65	1 800,00	76 113,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	20 000,00	52 500,00
Razem:				34 142 614,38	386 907,00	34 529 521,38

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr XLIII/257/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 marca 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01043	6050	Prace budowlane wodociągu	1.597.673,98	1.108.264,76		1.108.264,76	414.000,00		A. B. C. 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	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 Jugowej	5.172.411,69	1.938.000,00		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, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap	010	01044	6050	Prace projektowe (aktualizacja) od zakończenia istniejącej kanalizacji sanitarnej (Szymanów 64) obejmujące pozostałą część Szymanowa oraz Siodłkowice	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, 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	497.829,51	397.829,51	+100.000,00	497.829,51	112.000,00		A. B. C.185.829,51 RFIL 200.000,00 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	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	26.000,00		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	40.000,00		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	32.000,00		32.000,00	32.000,00		A. B. C.
15.	Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	87.900,00	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	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	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	50.000,00		50.000,00	50.000,00		A. B. C.
19.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.000,00	182.000,00	-20.000,00	162.000,00	162.000,00		A. B. C.
20.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę	75.000,00	75.000,00		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	374.964,46		374.964,46	0,00	A. B. C.	374.964,46
22.	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	25.000,00	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	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	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	68.000,00		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	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	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	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 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	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	85.658,00	80.000,00		80.000,00	55.000,00	A. B.25.000,00 C	

	kulturalnej												
						13.066.647,64	8.515.040,37	+80.000,00	8.595.040,37	2.341.831,64	1.500.000,00	A. 0,00 B. 376.900,00 C. 4.001.344,27	374.964,46
										W tym: 228.081,64 środki Funduszy Soleckich			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

ogólna kwota dofinansowania **4.001.344,27zł**, w tym:
880.094,27zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
2.921.250,00zł – Polski Ład,
200.000,00zł – subwencja na zadania w zakresie
kanalizacji

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIII/257/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 marca 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	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
Pożyczki, kredyty,	pozostałe	Pożyczki, kredyty	pozostałe							
	Wydatki majątkowe		606.509,32	374.964,46	0,00	0,00	0,00	374.964,46	0,00	374.964,46
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		606.509,32	374.964,46	0,00	0,00	0,00	374.964,46	0,00	374.964,46
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	374.964,46	0,00	374.964,46
	Wydatki bieżące		737.207,04	520.882,44	26.248,00	0,00	26.248,00	494.634,44	0,00	494.634,44
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		137.781,30	18.716,00	18.716,00	0,00	18.716,00	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	137.781,30	18.716,00	18.716,00	0,00	18.716,00	0,00	0,00	0,00
2.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		132.385,74	35.126,44	7.532,00	0,00	7.532,00	27.594,44	0,00	27.594,44
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 /4019 4117/4119 4127/4129 4417/4419	132.385,74	35.126,44	7.532,00	0,00	7.532,00	27.594,44	0,00	27.594,44
3.	EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		467.040,00	467.040,00	0,00	0,00	0,00	467.040,00	0,00	467.040,00
1.	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	155.190,00	0,00	155.190,00
2.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	750/75095/4217	311.850,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	311.850,00	0,00	311.850,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		1.343.716,36	895.846,90	26.248,00	0,00	26.248,00	869.598,90	0,00	869.598,90