

UCHWAŁA NR L/291/22
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 września 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 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.007.980,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.007.980,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	33.083.091,45	36.091.071,45
Plan wydatków	36.319.912,40	39.327.892,40

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Rusek
Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR L/291/22
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2022

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **852 – Pomoc społeczna** o kwotę **3.007.980,00zł**. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na wypłaty dodatku węglowego (I transza) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

2. W planie wydatków majątkowych, w dziale 750 – Administracja publiczna wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu Gminy w Dobromierzu” o wartości 50.000,00zł. Ze względu na całkowite zużycie kotła centralnego ogrzewania opalanego ekogroszkiem i nadchodzący sezon zimowy, zachodzi konieczność zakupu nowego, przyjaznego środowisku urządzenia opalanego peletem.
Zaplanowana kwota 50.000,00zł wynika z przesunięć środków własnych z następujących zadań inwestycyjnych:
 - 19.000,00zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” 010/01044/6050,
 - 26.000,00zł z zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” 010/01044/6230,
 - 5.000,00zł z zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” 630/63003/6050,


WOJT
Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/291/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 140 068,12	3 007 980,00	4 148 048,12
	85295		Pozostała działalność	452 710,12	3 007 980,00	3 460 690,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 300,12	3 007 980,00	3 042 280,12
Razem:				33 083 091,45	3 007 980,00	36 091 071,45

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Rusek
Piotr Rusek

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/291/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 września 2022 r.

RADA
GMINY DOBROMIERZ
ul. Wolności 24, 58-170 Dobromierz
Powiat Świdnicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 691 523,85	-45 000,00	5 646 523,85
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 179 211,51	-45 000,00	4 134 211,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 029,51	-19 000,00	4 116 029,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-26 000,00	14 000,00
630			Turystyka	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 385 991,62	50 000,00	6 435 991,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 251 365,10	50 000,00	5 301 365,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 330 593,12	3 007 980,00	5 338 573,12
	85295		Pozostała działalność	467 710,12	3 007 980,00	3 475 690,12
		3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	2 949 000,00	3 364 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 107,00	32 000,00	47 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,70	5 588,00	8 228,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,12	370,00	656,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,30	14 067,00	31 447,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 996,00	6 000,00	21 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	955,00	1 255,00
Razem:				36 319 912,40	3 007 980,00	39 327 892,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Rusek
Piotr Rusek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/291/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2022 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	7	8	9	10	z tego źródła finansowania				
										Całkowita wartość inwestycji	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	dochody własne jst
1.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01043	6050	Prace budowlane wodociągu	1.591.673,98	1.102.264,76		1.102.264,76	408.000,00		A. B. C. 694.264,76 RFIL	13	14
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 płuczającej	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	5.324.411,69	2.090.000,00		2.090.000,00	590.000,00	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	523.200,00	523.200,00		523.200,00	211.200,00		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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		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	491.829,51	491.829,51		491.829,51	106.000,00		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 do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci	901.000,00	920.000,00	-19.000,00	901.000,00	13.000,00	A. B. C. 888.000 subwencja
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztoka	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	274.583,50	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	14.000,00	A. B. C.
11.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w Dobromierzu przy ul. Bolesława Chrobrego	498.068,27	22.000,00		22.000,00	22.000,00	A. B. C.
12.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	4.180.630,43	1.654.375,00		1.654.375,00	193.750,00	A. B. C. 1.460.625
13.	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.
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	91.700,00	91.700,00		91.700,00	48.000,00	A. B. 43.700,00 C.
16.	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji, przebudowa na odcinku 135m	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	A. B. C.
17.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	A. B. C.
18.	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej	5.090,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	A. B. C.
19.	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Dobromierzu	750	75023	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania opalanego peletem	50.000,00	0,00	+50.000,00	50.000,00	50.000,00	A. B. C.
20.	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.

21.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.800,00	16.800,00	16.800,00		A. B. C.
22.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę	55.000,00	55.000,00	55.000,00		A. B. C.
23.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Montaż wentylacji szatni	477.183,37	2.000,00	2.000,00		A. B. C.
24.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego	52.000,00	52.000,00	52.000,00		A. B. C.
25.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wąbrzyjskiej	900	90005	6237	Doplata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	627.509,32	471.739,32	471.739,32	0,00	A. B. C.
26.	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	46.050,00	46.050,00	46.050,00	w tym: 25.000,00 środkami FS Gniewków	A. B. C.
27.	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 środkami FS Borów	A. B. C.
28.	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 środkami FS Dzierzków	A. B. C.
29.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodlkowicach	900	90015	6050	Montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodlkowice	19.000,00	19.000,00	19.000,00		A. B. C.
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków	900	90095	6050	Montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr 157/3	71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.950,00	A. B. C.
31.	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 środkami FS Czernica	A. B. C.

32.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Serwinowie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 w tym: 25.000,00 środkii FS Dobromierz	A. B. C.	
33.	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 środkii FS Dobromierz	A. B. C.		
34.	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 środkii FS Roztoka	A. B. C.		
35.	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A. B.0,00 C		
						16.138.379,71	8.190.040,23	0,00	8.190.040,23	2.409.831,64 W tym: 206.081,64 środkii Funduszy Soteckich	A. B. C.	471.739,32

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

ogólna kwota dofinansowania **3.428.719,27zł**, w tym:

880.094,27zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

1.460.625,00zł – Polski Ład,

1.088.000,00zł – subwencja na zadania w zakresie

kanalizacji

PRZEWODNICZĄCY KAUZY

Piotr Rusek

Piotr Rusek