



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 5348

UCHWAŁA NR LXIV/362/23 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **932.376,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **932.376,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2023 roku”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na rok 2023 r.”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok.”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku.”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	38.903.672,91	39.836.049,61
Plan wydatków	42.754.422,75	43.686.799,45

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Rusek

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/362/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 05 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 742 600,00	12 200,00	2 754 800,00
	40095		Pozostała działalność	1 135 100,00	12 200,00	1 147 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	851 325,00	9 150,00	860 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 775,00	3 050,00	286 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 514,00	0,00	1 704 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 514,00	-72 000,00	1 198 514,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-72 000,00	1 128 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	434 000,00	72 000,00	506 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	72 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	2 682 132,00	-971 469,30	1 710 662,70
	75095		Pozostała działalność	2 340 000,00	-971 469,30	1 368 530,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 340 000,00	-971 469,30	1 368 530,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 025 757,00	21 000,00	10 046 757,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 052 332,00	21 000,00	3 073 332,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	8 890 420,21	1 820 566,00	10 710 986,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 411,00	13 524,00	6 232 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 411,00	13 524,00	6 232 935,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 801 053,00	1 801 053,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 801 053,00	1 801 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 536,21	5 989,00	105 525,21

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	236,00	30 236,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	5 753,00	35 753,00
801			Oświata i wychowanie	1 702 075,87	35 000,00	1 737 075,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 432 000,00	35 000,00	1 467 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	35 000,00	43 000,00
855			Rodzina	2 076 533,00	512,00	2 077 045,00
	85595		Pozostała działalność	2 617,00	512,00	3 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 617,00	512,00	3 129,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 613,00	9 968,00	2 984 581,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 163,00	9 968,00	1 518 131,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 040,00	4 040,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	228,00	228,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 700,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	4 600,00	32 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 600,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00
Razem:				38 903 672,91	932 376,70	39 836 049,61

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/362/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 05 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 025 069,32	170 000,00	7 195 069,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 472 719,00	170 000,00	5 642 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 358,00	160 000,00	4 061 358,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 640 435,95	12 200,00	1 652 635,95
	40095		Pozostała działalność	1 190 435,95	12 200,00	1 202 635,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,69	8 661,25	13 157,94
		4300	Zakup usług pozostałych	334 615,10	3 538,75	338 153,85
600			Transport i łączność	4 374 549,20	10 000,00	4 384 549,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 084 839,20	10 000,00	4 094 839,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 681,50	10 000,00	1 161 681,50
750			Administracja publiczna	7 037 623,10	12 540,70	7 050 163,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 207,21	251,34	187 458,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,34	3 577,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 068,00	12 289,36	6 256 357,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00	7 289,36	103 742,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 030 439,87	109 524,00	10 139 963,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 123 451,37	109 524,00	7 232 975,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 950,00	43 750,00	429 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 879,83	13 524,00	188 403,83

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 651 437,42	47 250,00	2 698 687,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 360 236,00	30 000,00	2 390 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 686,00	30 000,00	831 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 013,35	30 000,00	537 013,35
855			Rodzina	2 246 533,00	48 512,00	2 295 045,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	13 000,00	60 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	1 800,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	200,00	1 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	33 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 000,00	83 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 617,00	512,00	3 129,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 541,00	469,00	3 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	43,00	119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 031,98	115 000,00	4 033 031,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 163,00	115 000,00	1 623 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	7 274,00	72 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	500,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	107 000,00	1 527 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 428,12	14 600,00	1 214 028,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 428,12	4 600,00	53 028,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 000,00	10 000,00	1 051 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	10 000,00	770 000,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		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	155 000,00	10 000,00	165 000,00

	Razem:	42 754 422,75	932 376,70	43 686 799,45
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/362/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 05 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2023 r.	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			
										X	w tym środki Funduszu Sołeckiego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6060 6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	469 541,86	484 064,00	-14 522,14	469 541,86				A				
					B												
					C								469 541,86	PL2			
2	Rozbudowa sieci wodociągowej do WSSE	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	402 090,93	407 069,00	-4 978,07	402 090,93	124 432,00	5 176,00		A				
					B												
					C								272 482,93	PL2			
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce	159 568,10	169 006,00	-9 437,90	159 568,10		50 088,00		A				
					B												
					C								109 480,10	PL2			
4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	429 047,17	441 192,00	-12 144,83	429 047,17	138 568,00	1 476,00		A				
					B												
					C								289 003,17	PL2			
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	3 296 371,46	1 433 169,00	41 082,94	1 474 251,94			116 260,00		A			
					B												
					C									1 357 991,94	PL2		

6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej	7 384 411,69	1 727 000,00	160 000,00	1 887 000,00	160 000,00	1 727 000,00	A		
												B		
												C		
7	Zakup pompy tłoczącej wodę w sieć na Stację Uzdatniania Wody w Dobromierzu	010	01043	6060	Zakup pompy o mocy 15kW na Stację Uzdatniania Wody w Dobromierzu	30 500,00	30 500,00		30 500,00	30 500,00		A		
												B		
												C		
8	Przebudowa komory zasuw w zbiorniku wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu	010	01043	6050	Wymiana ciekących rurociągów w komorze zasuw (zasilających pomy i spustowych) wraz z wymianą uszkodzonych zasuw i przepustnic	50 500,00	50 500,00		50 500,00	50 500,00		A		
												B		
												C		
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01043	6050	Prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A		
												B		
												C		
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	284 583,50	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A		
												B		
												C		
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap	010	01044	6050	Prace projektowe	24 291,42	7 000,00		7 000,00	7 000,00		A		
												B		
												C		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z							A		
												B		

12		010	01044	6050	przyłączami w Jugowej do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci	1 796 558,00	1 774 358,00	1 774 358,00			886 000,00	C	886 000,00	subwencja
13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A		
												B		
												C		
14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Czernicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A		
												B		
												C		
15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A		
												B		
												C		
	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami				Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na							A		
												B		

16	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2794D w miejscowości Roztoka – Etap II 87.500,00 Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa 67.000,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00	87 500,00					C			
17	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	3 737 630,43	2 299 986,73		2 299 986,73	7 630,43		615 000,00			A B C	1 677 356,30	PL1	
18	Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)	35 520,58	18 634,48		18 634,48	18 634,48	18 634,48			A B C				
19	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni	29 416,59	29 416,59		29 416,59	29 416,59	29 416,59			A B C				
20	Przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132	600	60016	6050	Przebudowa dróg na dz. Nr 119 i 132 na nawierzchnię asfaltową	115 000,00	115 000,00		115 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00		A B C				
21	Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	212 000,00	212 000,00		212 000,00	12 000,00		124 000,00		A B C	76 000,00			
22	Klęczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, przebudowa drogi	105 000,00	105 000,00		105 000,00			65 000,00		A B C	40 000,00			

23	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00			A			
													B			
24	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy przejść dla pieszych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00			A			
													B			
													C			
25	Przebudowa drogi gminnej w Bronowie na dz. nr 126	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
26	Zakup i montaż barier chodnikowych na moście	600	60016	6060	Zakup i montaż barier chodnikowych w ciągu drogi gminnej	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00		A			
													B			
													C			
27	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem wokół stawu w	171 445,00	171 445,00		171 445,00	76 000,00			A			95 445,00
													B			
													C			
28	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750	7523	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu	3 091 829,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A			
													B			
													C			
29	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3 018 000,00	1 465 000,00		1 465 000,00	75 000,00			A			
													B			
													C	1 390 000,00	PL3	
30	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	801	80101	6050	Przygotowanie projektu	34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00			A			
													B			
													C			
31	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce	801	80101	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	2 888 171,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i				Dopłata w formie grantów dla mieszkańców gminy								A			
													B			

32	lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	633 729,90	66 300,00	66 300,00							C			66 300,00
33	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	625 000,00	332 500,00	332 500,00							A			
															B	332 500,00		
															C			
34	Wykonanie projektu lamp przy drodze powiatowej Gniewków – Bolkowice oraz drogach dojazdowych do posesji	900	90015	6050	Wykonanie projektu lamp oświetleniowych w Gniewkowie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00					A			
															B			
															C			
35	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Roztoce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					A			
															B			
															C			
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					A			
															B			
															C			
37	Montaż słupa oświetleniowego z lampą w Borowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie na	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	5 000,00					A			
															B			
															C			
38	Montaż słupów oświetleniowych z lampą w Dzierzkowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych w Dzierzkowie przy posesjach nr 37 oraz 38A	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00						A			
															B			
															C			
39	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz przy drogach	137 780,00	137 780,00	137 780,00	39 000,00						A			
															B	98 780,00		
															C			
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz				Montaż oświetlenia ulicznego										A			
															B			

40	poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej oraz wykonanie nasadzeń	900	90015	6050		53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00						C			
41	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00					A			
																B			
42	Zagospodarowanie parku i placu przed sceną w Dobromierzu	900	90095	6050	Prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną (oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					A			
																B			
																C			
43	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00					A			
																B			
																C			
44	Utwardzenie terenów na dz. Nr 140/6, 140/12 Dobromierz przyległych do ul. Cmentarnej	900	90095	6050	Wykonanie projektu i prace budowlane	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00					A			
																B			
																C			
45	Wykonanie klimatyzacji świetlicy	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Roztoce	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					A			
																B			
																C			
46	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6057 6059	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	153 658,00	145 000,00		145 000,00	120 000,00						A			25 000,00
																B			
																C			
Razem						26 621 223,17	12 247 870,80	190 000,00	12 437 870,80	1 479 631,50	259 551,07	3 770 000,00				A	0,00		
																B	547 280,00		
																C	6 451 856,30		186 745,00

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST

1 677 356,30	PL1
2 498 500,00	PL2

C	Inne źródła :	1 390 000,00	PL3
-	Polski Ład 1 (PL1)		sub
-	Polski Ład 2 (PL2)		wen
-	Polski Ład 3 (PL3)	888 358,00	eja
-	Subwencja Kanalizacyjna z 2021 r.		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/362/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 05 września 2023 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>										
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850.000,00	+10.000,00	860.000,00		860.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510.000,00	+10.000,00	520.000,00		520.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00		250.000,00		250.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	90.000,00		90.000,00		90.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	15.000,00		15.000,00		15.000,00		Utrzymanie basenów
				65.000,00		65.000,00		65.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	930.000,00	+10.000,00	940.000,00		940.000,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
750			Administracja publiczna	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
	75095	2319	Pozostała działalność	20.000,00		20.000,00			20.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				950.000,00	+10.000,00	960.000,00		940.000,00	20.000,00	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>										
POZOSTAŁE PODMIOTY										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.390,00		20.390,00			20.390,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5.400,00		5.400,00			5.400,00	Dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Jugowa
		2820	Ochotnicze Straże Pożarne	14.990,00		14.990,00			14.990,00	Dofinansowanie zakupu osprzętu do nożyce hydraulicznych dla OSP Gniewków

801			Oświata i wychowanie	990.000,00	0,00	990.000,00		990.000,00		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	990.000,00	0,00	990.000,00		990.000,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	190.827,60		190.827,60		190.827,60		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	468.793,08		468.793,08		468.793,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	152.000,00		152.000,00		152.000,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	178.379,32		178.379,32		178.379,32		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	15.000,00		15.000,00			15.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00		0,00			0,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		0,00			0,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	155.000,00	+10.000,00	165.000,00			165.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00	+10.000,00	165.000,00			165.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.180.390,00	+10.000,00	1.190.390,00		990.000,00	200.390,00	
OGÓLEM DOTACJE				2.130.390,00	+20.000,00	2.150.390,00		1.930.000,00	220.390,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIV/362/23
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 05 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.508.163,00	9.968,00	1.518.131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.508.163,00	9.968,00	1.518.131,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.508.163,00		1.508.163,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4.040,00	4.040,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	228,00	228,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5.700,00	5.700,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.508.163,00	115.000,00	1.623.163,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.508.163,00	115.000,00	1.623.163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	7.274,00	72.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00		5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	500,00	12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	100,00	1.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	126,00	1.789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00		1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych</i>	1.600,00		1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>- odbiór odpadów komunalnych</i> <i>- dzierżawa pojemników</i>	1.420.000,00	107.000,00	1.527.000,00

		2.000,00 - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 48.000,00			
--	--	--	--	--	--

	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129	111.385,74	20.110,00	1.005,51	0,00	1.005,51	19.104,49	0,00	19.104,49
3.	EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		155.190,00	36.547,89	0,00	0,00	0,00	36.547,89	0,00	36.547,89
1.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	750/75095/ 4307	155.190,00	36.547,89	0,00	0,00	0,00	36.547,89	0,00	36.547,89
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		7.345.956,16	469.402,89	227.005,51	0,00	227.005,51	242.397,38	0,00	242.397,38