



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2024 r.

Poz. 682

UCHWAŁA NR LXVIII/388/23 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **22.029,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **22.029,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 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.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	39.087.729,56	39.109.759,52
Plan wydatków	44.688.479,40	44.710.509,36

§ 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 LXVIII/388/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 581 035,14	2 338,53	3 583 373,67
	01095		Pozostała działalność	1 082 535,14	2 338,53	1 084 873,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	288,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	1 082,29	14 082,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	768,24	1 768,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 344 800,00	2 832,13	2 347 632,13
	40002		Dostarczanie wody	1 197 500,00	2 832,13	1 200 332,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 107,80	4 107,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 724,33	3 224,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 064,00	110 137,97	1 062 201,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 514,00	109 848,04	538 362,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	27 120,02	27 120,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	15,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	208,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	5 867,38	65 867,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	514,00	117,78	631,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	76 000,00	434 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	519,86	519,86
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 550,00	289,93	523 839,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	289,93	2 289,93
750		Administracja publiczna	1 503 680,69	82 776,06	1 586 456,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 625,00	13,95	45 638,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 524,99	32 762,11	340 287,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	32 111,00	332 111,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	651,11	651,11
	75095	Pozostała działalność	1 150 530,70	50 000,00	1 200 530,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150 530,70	50 000,00	1 200 530,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 107 169,35	20 875,90	10 128 045,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	621,00	5 621,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	621,00	5 621,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 411 392,00	3 214,97	2 414 606,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 548,00	250,00	7 798,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 085,00	1 085,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 815,97	3 815,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 001,10	16 934,93	3 139 936,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 669,10	11 340,08	296 009,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 869,00	1 174,20	6 043,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	4 420,65	50 420,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 195,25	105,00	1 516 300,25

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00
801			Oświata i wychowanie	1 737 925,90	-220 021,70	1 517 904,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 850,03	-220 451,81	1 247 398,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 390 000,00	-220 455,82	1 169 544,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 000,00	4,01	34 004,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 927,87	410,56	43 338,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,56	410,56
	80195		Pozostała działalność	8 376,00	19,55	8 395,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 376,00	19,55	8 395,55
852			Pomoc społeczna	724 924,00	5 804,67	730 728,67
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 636,00	3 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 636,00	3 636,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 860,00	2 168,67	7 028,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	2 168,67	7 028,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 022,21	5,48	86 027,69
	85395		Pozostała działalność	86 022,21	5,48	86 027,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 932,21	5,48	4 937,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 915,85	14 918,55	2 946 834,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 326,00	458,46	740 784,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,46	410,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 426 576,00	0,00	1 426 576,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 608,00	-3 127,29	1 413 480,71

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 040,00	1 500,80	5 540,80
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	228,00	85,00	313,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	1 541,49	7 241,49
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 950,00	1 950,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	1 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 669,85	11 790,00	114 459,85
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 780,00	11 790,00	110 570,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,09	0,09
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	0,09
90095		Pozostała działalność	102 090,00	720,00	102 810,00
	0830	Wpływy z usług	1 230,00	720,00	1 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 100,00	2 362,37	34 462,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	2 362,37	29 862,37
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 362,37	4 862,37
Razem:			39 087 729,56	22 029,96	39 109 759,52

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/388/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 444 134,14	2 000,00	7 446 134,14
	01095		Pozostała działalność	618 535,14	2 000,00	620 535,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,82	2 000,00	10 846,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 652 635,95	1 000,03	1 653 635,98
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	1 000,00	451 000,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	1 000,00	252 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 202 635,95	0,03	1 202 635,98
		4300	Zakup usług pozostałych	338 153,85	0,03	338 153,88
600			Transport i łączność	4 421 789,34	3 000,00	4 424 789,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 136 370,40	3 000,00	4 139 370,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	1 500,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 301,40	1 500,00	1 094 801,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	17 000,00	487 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00	17 000,00	431 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	15 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	6 973 557,95	-40 320,07	6 933 237,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 535,93	-40 320,07	6 098 215,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 679,42	-48 320,07	4 028 359,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	6 000,00	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	2 000,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 700,00	3 500,00	199 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 500,00	3 500,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	1 500,00	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	2 000,00	33 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 427 656,09	13 000,00	10 440 656,09
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	999 421,65	-22 000,00	977 421,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	-22 000,00	968 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 748,00	35 000,00	343 748,00

		4300	Zakup usług pozostałych	308 748,00	35 000,00	343 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 164,94	41 000,00	4 289 164,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 394,36	14 000,00	648 394,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	2 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	12 000,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 119,85	22 000,00	753 119,85
		4260	Zakup energii	300 500,00	7 000,00	307 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 500,00	15 000,00	161 500,00
	90095		Pozostała działalność	671 403,98	5 000,00	676 403,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 270,98	2 000,00	217 270,98
		4260	Zakup energii	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	1 000,00	242 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 758,12	-18 150,00	1 262 608,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-18 150,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	-18 150,00	0,00
Razem:				44 688 479,40	22 029,96	44 710 509,36

Załącznik nr 3
do Uchwały LXVIII/388/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 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	921 200,00		921 200,00		921 200,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 000,00		552 000,00		552 000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 200,00		279 200,00		279 200,00		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	1 001 200,00		1 001 200,00		1 001 200,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
600			Transport i łączność	67 000,00		67 000,00		67 000,00		
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00		67 000,00		67 000,00		Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa.

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				1 149 400,00		1 149 400,00		1 001 200,00	87 000,00	
<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 nożyc hydraulicznych dla OSP Gniewków
801			Oświata i wychowanie	999 421,65		999 421,65		990 000,00	9 421,65	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	999 421,65	-22 000,00	977 421,65		977 421,65	9 421,65	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	190 827,60	-9 200,00	181 627,60		181 627,60		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	468 793,08	-2 300,00	466 493,08		466 493,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
		2540	Punkt przedszkolny Dobromierz	152 000,00	-2 200,00	149 800,00		149 800,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu

	80106		Punkt przedszkolny Czernica	178 379,32	-8 400,00	169 979,32		169 979,32	Środki dla punktu przedszkolnego Czernica prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
		2810	Punkt przedszkolny Roztoka I	2 691,00		2 691,00		2 691,00	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Roztoka I na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Roztoka II	4 037,85		4 037,85		4 037,85	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Roztoka II na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Dobromierz	1 345,95		1 345,95		1 345,95	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Dobromierz na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Czernica	1 345,95		1 345,95		1 345,95	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Czernica na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
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
926			Kultura fizyczna	175 000,00		175 000,00		175 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00		175 000,00		175 000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 209 811,65	0,00	1 209 811,65		990 000,00	219 811,65
OGÓLEM DOTACJE				2 359 211,65	0,00	2 359 211,65		1 991 200,00	306 811,65

Załącznik Nr 4 do Uchwały LXVIII/388/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 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 kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6060 6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	413 457,83	413 457,83		413 457,83			A				
												B				
													C	413 457,83	PL2	
2		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	129 608,00	129 608,00		129 608,00	124 432,00		5 176,00	A			
													B			
3		010	01043	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce	159 568,10	159 568,10		159 568,10			50 088,00	A			
												B				
												C	109 480,10	PL2		
4		010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	429 047,17	429 047,17		429 047,17	138 568,00		1 476,00	A			
												B				
												C	289 003,17	PL2		
5		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	3 366 371,46	1 802 818,90	22 375,85	1 825 194,75			93 884,15	A			
												B				
												C	1 686 558,90	PL2		
	Budowa kanalizacji				Budowa przyłączy							A				

6	sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej	7 384 411,69	1 887 000,00	-22 375,85	1 864 624,15	160 000,00	1 704 624,15	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 pompy 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	10 000,00	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			
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 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	A			
													B			
													C	888 358,00	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			
16	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na 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		A			
												B			
												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		152 500,00	A			
												B	47 500,00		
												C			
22	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, przebudowa drogi	76 500,00	76 500,00	76 500,00			36 500,00	A			
												B	40 000,00		
												C			
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			
												C			
24	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem i oświetleniem	126 395,00	87 031,20	87 031,20	22 000,00			A			
												B			
												C	65 031,20		
25	Przebudowa drogi gminnej w Bronowie na dz. nr 126	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A			
												B			
												C			
26	Zakup i montaż barier chodnikowych na moście	600	60016	6060	Zakup i montaż barier chodnikowych w							A			
												B			

					ciągu drogi gminnej	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00		C			
27	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w	171 445,00	171 445,00		171 445,00	171 445,00			A			
													B			
													C			
27	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750	75023	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu	3 094 829,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			A			
													B			
													C			
28	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	
29	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			
30	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce	801	80101	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	2 890 171,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00						
31	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	633 729,90	66 300,00		66 300,00				A			
													B			
													C			66 300,00
32	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			
33	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			
34	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w								A			
													B			

				Roztoce	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		C			
35	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych							A			
						27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		B			
												C			
36	Montaż słupa oświetleniowego z lampą w Borowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie na							A			
						10 100,00	10 100,00		10 100,00	10 100,00	5 000,00	B			
												C			
37	Montaż słupów oświetleniowych z lampą w Dzierzkowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych w Dzierzkowie przy posesjach nr 37 oraz 38A							A			
						18 850,00	18 850,00		18 850,00	18 850,00		B			
												C			
38	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz przy drogach							A			
						137 780,00	132 780,00		132 780,00	34 000,00		B	98 780,00		
												C			
39	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej oraz wykonanie nasadzeń	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego							A			
						53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00		B			
												C			
40	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie							A			
						43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00	B			
41	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)							A			
						25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	B			
												C			
42	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach							A			
						28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	B			
												C			
43	Utwardzenie terenów na dz. Nr 140/6, 140/12 Dobromierz przyległych do ul. Cmentarnej	900	90095	6050	Wykonanie projektu i prace budowlane							A			
						65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		B			
												C			

44	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				
45	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				
												B				
												C			25 000,00	
Razem						29 475 339,17	12 484 402,00	0,00	12 484 402,00	1 585 076,50	259 551,07	3 725 248,30	A	0,00		
												B	518 780,00			
												C	6 519 245,50		91 300,00	

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST
C	Inne źródła :
-	Polski Ład 1 (PŁ1)
-	Polski Ład 2 (PŁ2)
-	Polski Ład 3 (PŁ3)
-	Subwencja Kanalizacyjna z 2021 r.
-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)

1 677 356,30	PŁ1
2 498 500,00	PŁ2
1 390 000,00	PŁ3
888 358,00	subwencja
65 031,20	RF RD

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/388/23
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 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	1.426.576,00	0,00	1.426.576,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.576,00	0,00	1.426.576,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.416.608,00	-3.127,29	1.413.480,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.040,00	1.500,80	5.540,80
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	228,00	85,00	313,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.700,00	1.541,49	7.241,49
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.623.163,00		1.623.163,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.623.163,00		1.623.163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.274,00		72.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00		5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00		12.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00		1.900,00
		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.789,00		1.789,00
		4710	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00		1.100,00
		4210	w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 1.600,00</i>	1.600,00		1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych <i>1.477.000,00</i> - dzierżawa pojemników <i>2.000,00</i> - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna <i>(plac byłego ZOK)</i> <i>48.000,00</i>	1.527.000,00		1.527.000,00