



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3901

UCHWAŁA NR LXI/346/23 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 30 maja 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **841.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **550.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **291.000,00zł** 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 291.000,00 zł, z tego: w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 291.000,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 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 10 do uchwały nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Fundusz sołecki na rok 2023”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 2023 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 15 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	42.124.997,53	41.283.772,53
Plan wydatków	45.684.747,37	45.134.522,37

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. 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 LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 539 437,32	1 000,00	4 540 437,32
	01095		Pozostała działalność	832 470,32	1 000,00	833 470,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 739 100,00	3 500,00	2 742 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 604 000,00	3 500,00	1 607 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 967 389,30	117 229,00	3 084 618,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 229,00	1 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 229,00	1 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 967 389,30	116 000,00	3 083 389,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 000,00	116 000,00
630			Turystyka	0,00	95 445,00	95 445,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	95 445,00	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	95 445,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 000,00	514,00	1 704 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 000,00	514,00	1 270 514,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	514,00	514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 992 888,00	12 869,00	10 005 757,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 463,00	4 869,00	3 052 332,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 869,00	4 869,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00	8 000,00	1 513 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	3 139 316,00	-1 514 168,00	1 625 148,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 899 000,00	-1 501 000,00	1 398 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	-1 501 000,00	1 390 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 464,00	-746,00	25 718,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 464,00	-746,00	25 718,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 476,00	-12 422,00	193 054,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 476,00	-12 422,00	143 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 227,00	442 386,00	2 974 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	326,00	740 326,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725 000,00	326,00	725 326,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 529,00	332 500,00	502 029,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	332 500,00	332 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	98 780,00	98 780,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 780,00	98 780,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 675,00	9 550,00	13 225,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 675,00	9 550,00	13 225,00
90095		Pozostała działalność	100 860,00	1 230,00	102 090,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:			42 124 997,53	-841 225,00	41 283 772,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 116 228,32	44 000,00	8 160 228,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 581 897,00	44 000,00	6 625 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 557,00	44 000,00	3 814 557,00
600			Transport i łączność	5 141 390,20	280 500,00	5 421 890,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	87 500,00	192 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 500,00	87 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 006 180,20	193 000,00	5 199 180,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 989,50	146 000,00	1 232 989,50
630			Turystyka	0,00	171 445,00	171 445,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	171 445,00	171 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 445,00	95 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 416 577,00	-1 501 000,00	9 915 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 977 823,73	-1 501 000,00	7 476 823,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 891 000,00	-1 501 000,00	1 390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 201,98	477 830,00	3 950 031,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 510,00	332 500,00	484 010,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	332 500,00	332 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 450,00	137 780,00	622 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 450,00	137 780,00	232 230,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 675,00	9 550,00	38 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 975,00	9 550,00	34 525,00
	90095		Pozostała działalność	763 403,98	-2 000,00	761 403,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 410,98	-2 000,00	202 410,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 428,12	-23 000,00	1 249 428,12

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 000,00	-23 000,00	1 041 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	-23 000,00	67 400,00
Razem:				45 684 747,37	-550 225,00	45 134 522,37

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		42.124.997,53	-841.225,00	41.283.772,53
2.	Wydatki		45.684.747,37	-550.225,00	45.134.522,37
3.	Wynik budżetu		-3.559.749,84	-291.000,00	3.850.749,84
Przychody ogółem:			5.671.231,84	+291.000,00	5.962.231,84
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	36.547,89	0,00	36.547,89
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.864.683,95	+291.000,00	2.155.683,95
Rozchody ogółem:			2.111.482,00	0,00	2.111.482,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	165.000,00	0,00	165.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	496.482,00	0,00	496.482,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 maja 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	481.632,00	481.632,00		481.632,00	35.568,00		A. B. C. 446.064,00(PL2)	
		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	392.933,00	392.933,00		392.933,00	29.884,00		A. B. C. 363.049,00(PL2)	
		010	01043	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce	167.555,00	167.555,00		167.555,00	11.041,00	50.000,00	A. B. C. 106.514,00(PL2)	
		010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	439.031,00	439.031,00		439.031,00	32.839,00		A. B. C. 406.192,00(PL2)	
		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce	2.568.508,00	2.568.508,00		2.568.508,00	140.360,00	43.000,00	A. B. C. 2.385.148,00(PL2)	
		600	60016	6050 6370	Budowa drogi w Jaskulinie	1.383.341,00	1.383.341,00		1.383.341,00	13.308,00	80.000,00	A. B. C. 1.290.033,00(PL2)	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej	7.224.411,69	1.727.000,00		1.727.000,00		1.727.000,00	A. B. C.	
3.	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.	

4.	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.
5.	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.
6.	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.
7.	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	1.730.358,00	+44.000,00	1.774.358,00	842.000,00 +44.000,00		A. B. C. 888.358,00 subwencja kanaliz.
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	294.583,50	20.000,00		20.000,00	20.000,00		A. B. C.
9.	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.
10.	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.
11.	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.
12.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2794D w miejscowości Roztocka – Etap II	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce	87.500,00	0,00	+87.500,00	87.500,00	87.500,00		A. B. C.
13.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	3.737.630,43	2.622.986,73	-323.000,00	2.299.986,76	7.630,43	938.000,00 -323.000,00	A. B. C. 1.677.356,30(PL1)
14.	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		A. B. C. <i>w tym: 18.634,48 środki FS Bronów</i>

15.	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 w tym: 29.416,59 środki FS Czernica		A. B. C.	
16.	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	0,00	+115.000,00	115.000,00	25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Borów	90.000,00	A. B. C.	
17.	Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	200.000,00	0,00	+200.000,00	200.000,00		124.000,00	A. B.76.000,00 C	
18.	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	105.000,00	0,00	+105.000,00	105.000,00		65.000,00	A. B.40.000,00 C	
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	37.000,00	0,00	+37.000,00	37.000,00	37.000,00		A. B. C.	
20.	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	0,00	+12.000,00	12.000,00	12.000,00		A. B. C.	
21.	Zakup i montaż barier chodnikowych na moście	600	60016	6060	Zakup i montaż barier chodnikowych w ciągu drogi gminnej na moście w Dzierzkowie	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00 w tym: 22.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C.	
22.	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	171.445,00	0,00	+171.445,00	171.445,00	76.000,00		A. B. C.	95.445,00
23.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3.002.000,00	2.950.000,00	-1.501.000,00	1.449.000,00	59.000,00		A. B. C. 1.390.000,00(PL3)	
24.	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	0,00		A. B. C.	66.300,00
25.	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	0,00	+332.500,00	332.500,00			A. B. 332.500,00 C.	

26.	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 w tym: 18.500,00 środki FS Gniewków		A. B. C.	
27.	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 w tym: 20.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C.	
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodłkowice	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		A. B. C.	
29.	Montaż słupa oświetleniowego z lampą w Borowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie na wysokości posesji nr 3 i 4	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00 w tym: 5.000,00 środki FS Borów		A. B. C.	
30.	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.	
31.	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz przy drogach dojazdowych do budynków	137.780,00	0,00	+137.780,00	137.780,00	39.000,00		A. B. 98.780,00 C	
32.	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00 w tym: 43.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C.	
33.	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 w tym: 25.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C.	
34.	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00 w tym: 28.000,00 środki FS Szymanów		A. B. C.	
35.	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		A. B. C.	

36.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz	900	90095	6050	Montaż 6 lamp przy ul. Sportowej i ul. Swidnickiej, wykonanie nasadzeń	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		A. B. C.	
37.	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 <i>w tym: 25.000,00 środki FS Roztoka</i>		A. B. C	
38.	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
						24.413.975,11	15.308.145,80	-581.775,00	14.726.370,80	1.269.631,50 <i>W tym: 259.551,07 środki Funduszy Soleckich</i>	3.770.000,00	A. 0,00 B. 547.280,00 C. 1.677.356,3 (PL1) 4.997.000 (PL2) 1.390.000 (PL3) 888.358 subwencja	186.745,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła - Polski Ład 1 – 1.677.356,30 (PL1)
Polski Ład 2 – 4.997.000,00 (PL2)
Polski Ład 3 – 1.390.000,00 (PL3)

Subwencja kanalizacyjna z 2021 r. – 888.358,00zł

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 maja 2023 r.*

Funduszu sołecki na rok 2023

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	38.029,56zł	- organizacja imprez okolicznościowych – 3.029,56zł - przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132 – 25.000,00zł, - doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, sprzęt kuchenny, internet) – 4.400,00zł, - lampa oświetleniowa - 5.000,00zł,	921/92105/4220 600/60016/6050 921/92109/4210 921/92109/4360 900/90015/6050	3.029,56 4.400,00 600,00	25.000,00 5.000,00
2	Bronów	18.634,48 zł	- dokończenie wykonania nawierzchni drogowej około 80 m do posesji nr 23 (droga nr 154) do Państwa Iwony i Piotra Matkowskich (ciąg dalszy zadania z roku 2022) – 18.634,48 zł	600/60016/6050		18.634,48
3	Czernica	29.916,59 zł	- 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 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 500,00 zł	600/60016/6050 921/92105/4220	 500,00	29.416,59
4	Dobromierz	59.769,79 zł	- organizacja imprez integracyjnych – 9.769,79 zł - zakup, montaż ławek i oświetlenia na boisku przy ul. Podgórznej – 4.500,00 zł - prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną – oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego – 25 000,00 zł - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobromierz – 12.000,00zł - zakup lodówko – zamrażarki oraz sztukców dla GOKSiR Dobromierz – 6.000,00zł - zakup koszy na śmieci dla wsi Dobromierz – Serwinów – 2.500,00zł	921/92105/4220 900/90095/4210 900/90095/6050 754/75412/4210 921/92109/4210 900/90095/4210	9.769,79 4.500,00 12.000,00 6.000,00 2.500,00	25.000,00
5	Dzierzków	34.036,46 zł	- zakup i montaż barier chodnikowych na moście – 22 000,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł - wykonanie przyłącza internetowego – 1 000,00 zł - imprezy okolicznościowe – 4.036,46 zł	600/60016/6060 921/92109/4210 900/90095/4300 921/92105/4220	 7.000,00 1.000,00 4.036,46	22.000,00
6	Gniewków	34.733,66 zł	- wykonanie projektu lamp przy drodze powiatowej Gniewków – Bolkowice oraz drogach dojazdowych do posesji – 18.500,00 zł - zakup lampy solarnej na plac przy altanie – 600,00 zł - budowa chodnika przy drodze gminnej, działka nr 157/3 – 7.500,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie – 5.000,00zł - dofinansowanie imprez sołeckich – 3.133,66zł	900/90015/6050 900/90095/4210 600/60016/4270 921/92109/4210 921/92105/4220	 600,00 7.500,00 5.000,00 3.133,66	18.500,00
7	Jaskulin	26.810,84 zł	- zakup 3 lamp solarnych – 10 000,00 zł - organizacja imprez – 3.500,00 zł - doposażenie świetlicy oraz placu zabaw – 10.000,00zł - zakup lustra przy posesji nr 4A - 310,84zł - zakup wodospustu winylowego – 3.000,00zł	900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210 900/90095/4210 600/60016/4210	10.000,00 3.500,00 10.000,00 310,84 3.000,00	
8	Jugowa	38.219,71 zł	- doposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego – 20.000,00zł - doposażenie placu zabaw – 14.000,00zł - zabawy integracyjne – 4.219,71 zł	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	20.000,00 14.000,00 4.219,71	
9	Kłaczyna	48.424,31 zł	- modernizacja placu zabaw – 43 000,00 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 5.424,31 zł	900/90095/6050 921/92105/4220	 5.424,31	43.000,00
		23.641,71 zł	- zakup korytek odwadniających i montaż przy drodze od wiatraka w kierunku drogi oraz pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – 1.500,00 zł	900/90095/4210	1.500,00	

10	Pietrzyków		- zakup i montaż płyt betonowych – 4 000,00 zł - doposażenie siłowni zewnętrznej – 15.000,00zł - organizacja imprez okolicznościowych – 3.141,71 zł	900/90095/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	4.000,00 15.000,00 3.141,71	
11	Roztoka	63.382,60 zł	- wykonanie klimatyzacji świetlicy – 25 000,00 zł - montaż oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej – 20 000,00 zł - remont dachu na remizie strażackiej – 12.000,00zł - organizacja imprez integracyjnych – 6.382,60 zł	921/92109/6050 900/90015/6050 754/75412/4270 921/92105/4220	12.000,00 6.382,60	25.000,00 20.000,00
12	Szymanów	43.290,32 zł	- budowa placu zabaw Siodłkowice – 28 000,00 zł - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu – 10 000,00 zł - dofinansowanie imprez okolicznościowych – 5.290,32 zł	900/90095/6050 921/92109/4210 921/92105/4220	10.000,00 5.290,32	28.000,00
		458.890,03			199.338,96	259.551,07

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	3.000,00		3.000,00
			4270	7.500,00		7.500,00
			6050		73.051,07	73.051,07
			6060		22.000,00	22.000,00
		60016		10.500,00	95.051,07	105.551,07
2	754	75412	4210	12.000,00		12.000,00
			4270	12.000,00		12.000,00
		75412		24.000,00		24.000,00
3	900	90015	6050		43.500,00	43.500,00
		90015			43.500,00	43.500,00
4	900	90095	4210	52.410,84		52.410,84
			4300	1.000,00		1.000,00
			6050		96.000,00	96.000,00
		90095		53.410,84	96.000,00	149.410,84
5	921	92105	4220	48.428,12		48.428,12
		92105		48.428,12		48.428,12
6	921	92109	4210	62.400,00		62.400,00
			4360	600,00		600,00
			6050		25.000,00	25.000,00
		92109		63.000,00	25.000,00	88.000,00
		RAZEM		199.338,96	259.551,07	458.890,03

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/345/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 30 maja 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		850.000,00		850.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510.000,00		510.000,00		510.000,00		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	75.000,00		75.000,00		75.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	10.000,00		10.000,00		10.000,00		Utrzymanie basenów
				65.000,00		65.000,00		65.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	925.000,00		925.000,00		925.000,00		
<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				945.000,00		945.000,00		925.000,00	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	196.827,60	-6.000,00	190.827,60		190.827,60		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	427.793,08	+41.000,00	468.793,08		468.793,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	150.000,00	+2.000,00	152.000,00		152.000,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	215.379,32	-37.000,00	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		50.000,00			50.000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		50.000,00			50.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	155.000,00		155.000,00			155.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00		155.000,00			155.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.230.390,00	0,00	1.230.390,00		990.000,00	240.390,00	
OGÓLEM DOTACJE				2.175.390,00	0,00	2.175.390,00		1.915.000,00	260.390,00	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LXI/346/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2023 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		958.832,90	382.745,00	196.000,00	0,00	196.000,00	186.745,00	0,00	186.745,00
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		633.729,90	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
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	633.729,90	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
II	Program PROW 2014-2020		325.103,00	316.445,00	196.000,00	0,00	196.000,00	120.445,00	0,00	120.445,00
1.	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER									
1)	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921/92109/6057/6059	153.658,00	145.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2)	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630/63003/6057/6059	171.445,00	171.445,00	76.000,00	0,00	76.000,00	95.445,00	0,00	95.445,00
	Wydatki bieżące		407.123,26	76.657,89	21.005,51	0,00	21.005,51	55.652,38	0,00	55.652,38
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		140.547,52	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/750952319	140.547,52	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		111.385,74	20.110,00	1.005,51	0,00	1.005,51	19.104,49	0,00	19.104,49
1.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/4017/40194117/41194127/4129	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		1.365.956,16	459.402,89	217.005,51	0,00	217.005,51	242.397,38	0,00	242.397,38