



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2105

UCHWAŁA NR LVII/324/23 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 21 lutego 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) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **25.600,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **381.600,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **356.000,00zł** 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 356.000,00 zł, z tego: w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 356.000,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/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 LVII/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.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	41.210.847,70	41.236.447,70
Plan wydatków	43.784.913,70	44.166.513,70

§ 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 VLII/324/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 092,00	25 600,00	2 802 692,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 929,00	25 600,00	544 529,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 600,00	60 600,00
Razem:				41 210 847,70	25 600,00	41 236 447,70

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VLII/324/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 617 758,00	9 000,00	7 626 758,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 124 120,00	9 000,00	1 133 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 425,00	9 000,00	151 425,00
750			Administracja publiczna	7 127 462,00	50 000,00	7 177 462,00
	75095		Pozostała działalność	280 290,00	50 000,00	330 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 136 000,00	164 000,00	1 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 136 000,00	164 000,00	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 136 000,00	164 000,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 476,98	90 600,00	3 199 076,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 410,00	25 600,00	158 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	12 067,05	20 431,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,35	2 063,48	3 493,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,95	295,64	500,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 092,33	36 092,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81,50	1 081,50
	90095		Pozostała działalność	486 903,98	65 000,00	551 903,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	65 000,00	236 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 428,12	68 000,00	1 281 428,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 000,00	68 000,00	1 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	68 000,00	170 000,00
Razem:				43 784 913,70	381 600,00	44 166 513,70

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/324/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 lutego 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		41.210.847,70	+25.600,00	41.236.447,70
2.	Wydatki		43.784.913,70	+381.600,00	44.166.513,70
3.	Wynik budżetu		-2.574.066,00	-356.000,00	-2.930.066,00
Przychody ogółem:			4.685.548,00	+356.000,00	5.041.548,00
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	27.190,00	0,00	27.190,00
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	888.358,00	+356.000,00	1.244.358,00
Rozchody ogółem:			2.111.482,00	0,00	2.111.482,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	165.000,00	0,00	165.000,00
2.	Spląty 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 LVII/324/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 lutego 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 u.f.p.
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	41.500,00	+9.000,00	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	1.722.558,00	1.700.358,00		1.700.358,00		812.000,00		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.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	4.180.630,43	2.526.255,43		2.526.255,43	7.630,43	1.058.000,00		A. B. C. 1.460.625,00(PE1)
10.	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.
11.	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			A. B. C.
12.	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			A. B. C.
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3.002.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	59.000,00			A. B. C. 2.891.000,00(PE3)

14.	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	658.729,90	76.300,00		76.300,00	0,00		A. B. C.	76.300,00
15.	Montaż słupów i lamp oświetleniowych	900	90015	6050	Wykonanie projektu, przyłącza, montaż słupów i lamp oświetleniowych w Gniewkowie	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		A. B. C.	
16.	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		A. B. C.	
17.	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		A. B. C.	
18.	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		A. B. C.	
19.	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		A. B. C.	
20.	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	0,00	+65.000,00	65.000,00	65.000,00		A. B. C.	
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz	900	90095	6050	Montaż 6 lamp przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej, wykonanie nasadzeń	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		A. B. C.	
22.	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		A. B. C.	
23.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	153.658,00	77.000,00	+68.000,00	145.000,00	120.000,00		A. B.25.000,00 C	

	ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej												
						23.169.800,11	14.904.964,50	+142.000,00	15.046.964,50	938.681,50			
										W tym: 231.051,07 środki Funduszy Soleckich	3.770.000,00	A. 0,00 B. 25.000,00 C. 1.460.625 (PL1) 4.997.000 (PL2) 2.891.000 (PL3) 888.358 subwencja	76.300,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła - Polski Ład 1 - 1.460.625,00 (PL1)

Polski Ład 2 - 4.997.000,00 (PL2)

Polski Ład 3 - 2.891.000,00 (PL3)

Subwencja kanalizacyjna z 2021 r. - 888.358,00zł