



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2107

UCHWAŁA NR LVIII/325/23 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 7 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **172.745,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **288.848,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **461.593,84 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu „wolnych środków” wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przychodami wynikającymi 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.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 461.593,84 zł, z tego: w § 906 - 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 o kwotę 9.357,89 zł, w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 452.235,95 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.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	41.194.689,93	41.021.944,23
Plan wydatków	44.124.755,93	44.413.604,07

§ 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 LVIII/325/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 07 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 658,00	216 731,30	2 967 389,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 658,00	216 731,30	2 967 389,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 658,00	216 731,30	2 967 389,30
758			Różne rozliczenia	8 876 666,00	-15 497,00	8 861 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 908,00	-15 497,00	6 219 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 908,00	-15 497,00	6 219 411,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 191,23	1 020,00	56 211,23
	85395		Pozostała działalność	55 191,23	1 020,00	56 211,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 040,00	1 020,00	54 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 692,00	-375 000,00	2 427 692,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	544 529,00	-375 000,00	169 529,00
		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	406 095,00	-375 000,00	31 095,00
Razem:				41 194 689,93	-172 745,70	41 021 944,23

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/325/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 07 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 200,00	55 335,95	1 171 535,95
	40095		Pozostała działalność	616 200,00	55 335,95	671 535,95
		4300	Zakup usług pozostałych	147 417,60	55 335,95	202 753,55
600			Transport i łączność	5 034 158,90	216 731,30	5 250 890,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 898 948,90	216 731,30	5 115 680,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 658,00	216 731,30	2 967 389,30
750			Administracja publiczna	7 177 462,00	9 357,89	7 186 819,89
	75095		Pozostała działalność	330 290,00	9 357,89	339 647,89
		4307	Zakup usług pozostałych	27 190,00	9 357,89	36 547,89
801			Oświata i wychowanie	11 408 661,00	-10 597,00	11 398 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 981 600,83	-10 597,00	8 971 003,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 900,00	10 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 345,00	-15 497,00	2 983 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 191,23	1 020,00	56 211,23
	85395		Pozostała działalność	55 191,23	1 020,00	56 211,23
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	20,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 076,98	17 000,00	3 216 076,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 010,00	-10 000,00	148 010,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	-10 000,00	66 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	27 000,00	457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 000,00	67 000,00
Razem:				44 124 755,93	288 848,14	44 413 604,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVIII/325/23
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 07 marca 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		41.194.689,93	-172.745,70	41.021.944,23
2.	Wydatki		44.124.755,93	+288.848,14	44.413.604,07
3.	Wynik budżetu		-2.930.066,00	-461.593,84	-3.391.659,84
Przychody ogółem:			5.041.548,00	+461.593,84	5.503.141,84
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	27.190,00	+9.357,89	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	1.244.358,00	+452.235,95	1.696.593,95
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 LVIII/325/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 07 marca 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	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	1.722.558,00	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	+216.731,30	2.742.986,73	7.630,43	1.058.000,00	A. B. C. 1.677.356,30(PL1)
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. <i>w tym: 18.634,48 środki FS Bronów</i>
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. <i>w tym: 29.416,59 środki FS Czernica</i>
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. <i>w tym: 22.000,00 środki FS Dzierzków</i>
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(PL3)

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	633.729,90	76.300,00	-10.000,00	66.300,00	0,00	A. B. C.	66.300,00
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 w tym: 20.000,00 środki FS Gniewków	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 w tym: 20.000,00 środki FS Roztoka	A. B. C.	
17.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodlkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodlkowice	27.000,00	0,00	+27.000,00	27.000,00	27.000,00	A. B. C.	
18.	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.	
19.	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.	
20.	Budowa placu zabaw Siodlkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodlkowicach	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00 w tym: 28.000,00 środki FS Szymanów	A. B. C.	
21.	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.	
22.	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.	
23.	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 w tym: 25.000,00 środki FS Roztoka	A. B. C.	

24.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	153.658,00	145.000,00		145.000,00	120.000,00		A. B.25.000,00 C	
						23.171.800,11	15.046.964,50	+233.731,30	15.280.695,80	965.681,50		A. 0,00 B. 25.000,00 C. 1.677.356,3 (PŁ1) 4.997.000 (PŁ2) 2.891.000 (PŁ3) 888.358 subwencja	66.300,00

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 (PŁ1)

Polski Ład 2 - 4.997.000,00 (PŁ2)

Polski Ład 3 - 2.891.000,00 (PŁ3)

Subwencja kanalizacyjna z 2021 r. - 888.358,00zł