



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2587

UCHWAŁA NR LXXI/407/24 RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

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 **900.402,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.532.452,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **632.049,50 zł** pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 315.788,00 zł, z tego: w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 316.261,50 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2024 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na rok 2024 r.”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Fundusz sołecki na rok 2024”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok.”, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	74.590.326,58	75.490.729,50
Plan wydatków	73.993.844,58	75.526.297,00

§ 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 LXXI/407/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 939 557,33	-77 500,00	25 862 058,33
	01095		Pozostała działalność	236 400,00	-77 500,00	158 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	-77 500,00	42 500,00
600			Transport i łączność	4 061 012,37	-315 788,18	3 745 223,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 059 812,13	-315 788,18	3 744 023,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 757,00	-250 757,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 495 507,81	-65 031,20	1 430 476,61
750			Administracja publiczna	7 006 615,03	-236 000,00	6 770 615,30
	75095		Pozostała działalność	5 440 000,00	-236 000,00	5 204 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 440 000,00	-236 000,00	5 204 000,00
758			Różne rozliczenia	10 913 889,39	1 328 284,99	12 242 175,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 484 608,00	1 051 598,00	8 536 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 484 608,00	1 051 598,00	8 536 206,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	276 687,00	276 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	276 687,00	276 687,00
801			Oświata i wychowanie	3 923 380,82	183 867,62	4 107 248,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 708 024,45	-47 657,20	3 660 367,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 634 284,42	-47 657,20	2 586 627,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 081,00	35 451,15	59 532,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 081,00	35 451,15	59 532,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 275,21	196 073,66	387 348,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 275,20	196 073,65	337 348,85

852			Pomoc społeczna	796 630,87	17 538,52	814 169,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 100,00	17 100,00	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	17 100,00	65 200,00
	85295		Pozostała działalność	24 388,00	438,52	24 826,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	438,52	4 826,52
Razem:				74 590 361,49	900 402,92	75 490 787,96

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/407/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 760 197,49	85 000,01	29 845 197,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 902 157,61	85 000,01	16 987 157,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 945,71	85 000,00	2 237 945,71
600			Transport i łączność	5 780 399,85	298 000,00	6 078 400,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 000,01	265 000,00	493 999,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	265 000,00	379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 466 190,11	33 000,00	5 499 189,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 039,81	33 000,00	2 523 039,81
750			Administracja publiczna	9 050 391,32	-335,60	9 050 054,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 788,98	1 005,28	211 794,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 217 824,67	-1 340,88	8 216 484,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 117,00	28 659,98	137 776,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 620,39	-30 000,86	35 619,53
758			Różne rozliczenia	315 450,01	-23 000,00	292 449,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 450,01	-23 000,00	292 449,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 200,00	-23 000,00	137 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 528 975,02	1 151 940,76	14 680 912,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 679 368,23	1 021 940,83	11 701 307,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 742,00	150 417,00	802 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 265,00	21 552,00	137 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 443 224,78	879 629,00	4 322 853,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 816,33	18 000,00	83 816,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 634 284,42	-47 657,20	2 586 627,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00	130 000,00	1 285 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 800,00	130 000,00	1 285 800,00
852			Pomoc społeczna	2 760 270,96	17 538,52	2 777 809,53

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 100,00	17 100,00	133 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 100,00	17 100,00	133 200,00
	85295		Pozostała działalność	56 988,00	438,52	57 426,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 988,00	438,52	32 426,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 508,00	3 308,70	4 576 816,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,06	637,14	1 728 637,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	120,00	6 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	517,14	2 417,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 128,29	2 671,56	203 799,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,28	2 671,56	8 799,84
Razem:				73 993 817,37	1 532 452,55	75 526 234,86

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/407/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		74.590.326,58	+900.402,92	75.490.729,50
2.	Wydatki		73.993.844,58	+1.532.452,42	75.526.297,00
3.	Wynik budżetu		596.482,00	-632.049,50	-35.567,50
Przychody ogółem:			0,00	+315.788,00	315.788,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	+315.788,00	315.788,00
Rozchody ogółem:			596.482,00	-316.261,50	280.220,50
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	100.000,00	0,00	100.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	496.482,00	-316 261,50	180.220,50

7	sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klaczyna	010	01044	6050	kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Klaczyna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
8	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60004	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	A						
												B						
												C						
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Granitowej Obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Mściwojów na opracowanie dokumentacji projektowej	20 602,50	20 602,50		20 602,50	20 602,50		A						
												B						
												C						
10	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Szymanów w ciągu drogi powiatowej nr 2919D	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie przejścia dla pieszych.	114 000,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00		A						
												B						
												C						
11	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka - etap 3.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A						
												B						
		600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka na ul. 3 Maja - od posesji 69 do posesji 81.	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00		A						
12	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem	192 365,00	144 395,00		144 395,00	79 363,80		A						
												B						
												C	65 031,20	RFRI				
13	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czernicy	2 080 538,02	1 838 490,62		1 838 490,62	408 014,01		A						
												B						
												C	1 430 476,61	RFRI				
14	Budowa chodnika w Borowie	600	60016	6050	Budowa chodnika							A						
												B						

					25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		C			
15	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10 w Dzierzkowie	600	60016	6050	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10 w Dzierzkowie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		A			
												B			
												C			
16	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 157/3 w Gniewkowie	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na dz. nr 157/3 w Gniewkowie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A			
												B			
												C			
17	Modernizacja mostów w Kłaczynie	600	60016	6050	Modernizacja mostów w Kłaczynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A			
												B			
												C			
18	Wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	600	60016	6050	Wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	40 905,79	40 905,79	40 905,79	40 905,79	40 905,79		A			
												B			
												C			
19	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60020	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			
												B			
												C			
20	Wymiana wiat przystankowych w Kłaczynie i Celowie.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w Kłaczynie i Celowie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A			
												B			
												C			
21	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	630	63003	6300	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A			
												B			
												C			
22	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	213 227,76	190 473,08	190 473,08	95 028,08			A			
												B			
												C			95 445,00
	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy	750	75023	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	2 715 850,15	1 264 728,07	1 264 728,07	127 000,00			A			
												B			
												C			1 137 728,07

23	w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz"	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	2 452 291,84	1 173 740,09	1 173 740,09	100 000,00					1 073 740,09
24	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Jugowej	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Jugowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A		
												B		
												C		
25	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A		
												B		
												C		
26	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 200,00	160 200,00	-23 000,00	137 200,00	160 200,00		A		
												B		
												C		
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3 018 000,00	1 625 455,82	1 625 455,82	15 000,00			A		
												B		
												C	1 610 455,82	PL3
28	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	2 087 649,13	1 064 644,93	-29 657,20	1 034 987,73	58 816,33		A		
												B		
												C	976 171,40	PL6
29	Wymiana oświetlenia w sali nr 2 i nr 5 w SP Roztoka	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w sali nr 2 i nr 5 w SP Roztoka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A		
												B		
												C		
30	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 - Ciepłe mieszkanie	625 000,00	185 000,00	185 000,00				A		
												B	185 000,00	
												C		
31	Zakup punktów oświetlenia ulicznego (2 lamp) w Roztoce	900	90015	6060	Zakup 2 lamp w Roztoce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A		
												B		
												C		
				6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej oraz							A		
												B		

32	Doposażenie świetlicy w Kłaczynie i sali widowiskowej w Dobromierzu	921	92109	6060	doposażenie GOKSIR	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	C				
					Kłaczyna (zakup umeblowania + sprzęt RTV), Dobromierz (sprzęt RTV)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	A					
										B					
33	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i budowlane kościołów na terenie Gminy Dobromierz oraz Wieży Widokowej w Dobromierzu.	1 142 857,14	759 257,14	759 257,14	22 857,14		C	736 400,00	RPOZ		
									A						
									B						
34	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6580	Barokowa rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena wraz z cokołem, prace konserwatorskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 400,00		C	68 600,00	RPOZ		
									A	0,00					
									B	185 000,00					
Razem						139 019 801,08	42 536 172,56	330 342,80	42 866 515,36	6 507 967,17	263 905,79	0,00	C	31 185 635,03	5 010 913,16

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST
C	Inne źródła :
-	Polski Ład 2 (PL2)
-	Polski Ład 3 (PL3)
-	Polski Ład 6 (PL6)
-	Polski Ład 7 (PL7)
-	Polski Ład 8 (PL8)
-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2 498 500,00	PL2
1 610 455,82	PL3
976 171,40	PL6
19 800 000,00	PL7
4 000 000,00	PL8
1 495 507,81	RFRD
805 000,00	RPOZ

Załącznik nr 5
do Uchwały LXXI/407/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	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	1 005 000,00		1 005 000,00		1 005 000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00		620 000,00		620 000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00		280 000,00		280 000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	105 000,00		105 000,00		105 000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	95 000,00		95 000,00		95 000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	15 000,00		15 000,00		15 000,00		Utrzymanie basenów
				80 000,00		80 000,00		80 000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
750			Administracja publiczna	30 300,00		30 300,00			30 300,00	
	75095	2319	Pozostała działalność	30 300,00		30 300,00			30 300,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
			Razem	30 300,00		30 300,00			30 300,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 130 300,00		1 130 300,00		1 100 000,00	30 300,00	

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>										
POZOSTAŁE PODMIOTY										
801			Oświata i wychowanie	1 155 800,00	130 000,00	1 285 800,00		1 285 800,00		
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00	130 000,00	1 285 800,00		1 285 800,00		
	80106		Punkt przedszkolny Roztoka I	269 800,00	27 800,00	297 600,00		297 600,00		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	539 800,00	65 700,00	605 500,00		605 500,00		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	173 600,00	18 300,00	191 900,00		191 900,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	172 600,00	18 200,00	190 800,00		190 800,00		Środki dla punktu przedszkolnego Czernica prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00		21 000,00			21 000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	21 000,00		21 000,00			21 000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
926			Kultura fizyczna	150 000,00		150 000,00			150 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00		150 000,00			150 000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 326 800,00	130 000,00	1 456 800,00		1 285 800,00	171 000,00	
OGÓLEM DOTACJE				2 457 100,00	130 000,00	2 587 100,00		2 385 800,00	201 300,00	

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LXXI/407/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

Fundusz sołecki na rok 2024

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	43 769,22	doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6 169,22	25 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	6 000,00	
			zamontowanie kamer	900/90095/4210	2 000,00	
			internet	921/92109/4360	600,00	
			budowa chodnika	600/60016/6050		
			modernizacja przystanku	600/60016/4270	2 000,00	
			zakup strojów	921/92109/4210	2 000,00	
2	Bronów	21 662,81	utwardzenie dróg	600/60016/4300	10 000,00	
			zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	11 662,81	
3	Czernica	34 453,48	doposażenie placu zabaw	900/90095/4210	16 000,00	
			napawa sceny na boisku sportowym oraz montaż szlabanu przed wjazdem	900/90095/4300	5 000,00	
			montaż kamery przy scenie	900/90095/4210	2 000,00	
			zakup namiotu ekspresowego	921/92109/4210	2 500,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	7 000,00	
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	1 953,48	
4	Dobromierz	69 942,04	organizacja imprez integracyjnych	921/92105/4220	12 942,04	35 000,00
			zakup i montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej oraz doposażenie GOKSiR	921/92109/6050		
			doposażenie OSP	754/75412/4210	15 000,00	
			doposażenie infrastruktury w Serwinowie (kosze na śmieci, tablice ogłoszeniowe)	900/90095/4210	3 000,00	
			doposażenie parku w Dobromierzu (zakup stojaków na rowery)	900/90095/4210	4 000,00	
5	Dzierzków	39 407,09	wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy budynku nr 10	600/60016/6050		36 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3 407,09	
6	Gniewków	40 516,11	budowa chodnika przy dridze gminnej nr 157/3	600/60016/6050		31 000,00
			zakup tabliczek kierunkowych z numeracjami posesji 5 szt.	900/90095/4210	3 100,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej (obrusy, patelnie, mikrofalówka)	921/92109/4210	2 200,00	

			dofinansowanie imprez sołeckich	921/92105/4220	3 516,11	
			doposażenie OSP	754/75412/4210	700,00	
7	Jaskulin	31 200,36	organizacja imprez	921/92105/4220	4 000,00	
			doposażenie świetlicy (internet) oraz placu zabaw	921/92109/4210	26 192,36	
				921/92109/4360	708,00	
			zakup lustra	900/90095/4210	300,00	
8	Jugowa	43 473,49	zabawy integracyjne	921/92105/4220	8 473,49	
			zakup zestawów biesiadnych	921/92109/4210	6 000,00	
			zagospodarowanie terenu przy OSP	754/75412/6050		16 000,00
			doposażenie świetlicy	921/92109/4210	11 000,00	
			namiot dla OSP	754/75412/4210	2 000,00	
9	Kłaczyna	57 299,24	modernizacja mostów	600/60016/6050		50 000,00
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	7 299,24	
10	Pietrzyków	27 133,96	ogrodzenie placu zabaw	900/90095/4210	3 500,00	
			remont schodów koło krzyża(granitowe)	900/90095/4210	5 500,00	
			doposażenie placu zabaw	900/90095/4210	8 000,00	
			poprawa drogi dojazdowej do pól	600/60016/4270	7 000,00	
			organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3 133,96	
11	Roztoka	73 934,50	zakup 2 lamp	900/90015/6060		20 000,00
			postawienie wiaty przystankowej	600/60020/6050		10 000,00
			zakup kruszywa do utwardzenia drogi spacerowej	600/60016/4210	10 000,00	
			zakup rozdzielni i wykonanie przyłącza energetycznego	921/92109/4210	5 000,00	
			integracja wsi	921/92105/4220	15 000,00	
			remont remizy OSP	754/75412/4270	13 934,50	
12	Szymanów	49 905,79	wykonanie drogi przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	600/60016/6050		40 905,79
			zakup i montaż fotopułapek (2 szt.)	900/90095/4210	2 000,00	
			dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220	7 000,00	
		532 698,09			268 792,30	263 905,79

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			4270	9 000,00	0,00	9 000,00
			4300	10 000,00	0	10 000,00
			6050	0,00	182 905,79	182 905,79
			6060	0,00	0,00	0,00
		60016		29 000,00	182 905,79	211 905,79
		60020	6050		10 000,00	10 000,00
		60020			10 000,00	10 000,00
2	754	75412	4210	17 700,00	0,00	17 700,00
			4270	13 934,50	0,00	13 934,50
			6050	0,00	16 000,00	16 000,00
		75412		31 634,50	16 000,00	47 634,50
3	900	90015	6060	0,00	20 000,00	20 000,00
		90015		0,00	20 000,00	20 000,00
4	900	90095	4210	49 400,00	0,00	49 400,00
			4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		90095		54 400,00	0,00	54 400,00
5	921	92105	4220	72 725,41	0,00	72 725,41
		92105		72 725,41	0,00	72 725,41
6	921	92109	4210	79 724,39	0,00	79 724,39
			4360	1 308,00	0,00	1 308,00
			6050	0,00	35 000,00	35 000,00
		92109		81 032,39	35 000,00	116 032,39
		RAZEM		268 792,30	263 905,79	532 698,09

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXI/407/24
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 29 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.728.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.728.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.713.600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.728.637,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.728.637,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 2.500,00</i>	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - <i>odbiór odpadów komunalnych</i> 1.560.000,00 - <i>dzierżawa pojemników</i> 2.000,00 - <i>wywóz odpadów komunalnych ul. Parkowa (plac byłego ZOK)</i> 48.000,00	1.610.000,00