



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 178

UCHWAŁA NR IX/73/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3 220 208,66 zł do kwoty 152 945 554,27 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3 220 208,66 zł do kwoty 161 679 747,37 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 152 945 554,27 zł,

Planowane wydatki - 161 679 747,37 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Pantal

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr IX/73/2024 z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gmina Świebodzice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 039 700,00	-310 000,00	8 729 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 679 500,00	-310 000,00	5 369 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 840 000,00	-310 000,00	4 530 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 753 863,00	3 507 276,00	59 261 139,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 973 486,00	3 507 276,00	37 480 762,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 900 060,00	3 507 276,00	34 407 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 130,60	-3 060,00	68 070,60
	85395		Pozostała działalność	71 130,60	-3 060,00	68 070,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	-3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	9 337 176,88	25 992,66	9 363 169,54
	85504		Wspieranie rodziny	46 471,26	25 992,66	72 463,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 110,86	25 992,66	58 103,52
Razem:				149 725 345,61	3 220 208,66	152 945 554,27

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr IX/73/2024 z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Świebodzice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 902 310,20	4 430,00	22 906 740,20
	60016		Drogi publiczne gminne	20 893 935,52	4 430,00	20 898 365,52
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	62 430,00	162 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 674,14	-58 000,00	10 784 674,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 783 850,00	440 700,00	11 224 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 863 050,00	170 700,00	4 033 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 340,00	-40 000,00	547 340,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	210 700,00	211 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 728 000,00	270 000,00	4 998 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00	50 000,00	1 410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
710			Działalność usługowa	573 000,00	-73 000,00	500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	253 000,00	-33 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	12 987 345,21	57 000,00	13 044 345,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 400,00	57 000,00	268 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 243 411,54	543 000,00	49 786 411,54
	80101		Szkoły podstawowe	20 403 944,50	-61 000,00	20 342 944,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 231,40	-12 000,00	301 231,40
		4260	Zakup energii	894 500,00	-40 000,00	854 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-9 000,00	371 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 686,00	-33 000,00	450 686,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 709,00	-5 800,00	28 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 702,00	-1 000,00	3 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 592,00	-1 300,00	1 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 348,00	-34 400,00	163 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
80104		Przedszkola	11 103 962,00	446 000,00	11 549 962,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 000,00	451 000,00	3 706 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 508,00	-15 000,00	226 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 410,00	10 000,00	214 410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 000,00	-36 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 986 512,00	-50 000,00	1 936 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	991 840,00	-50 000,00	941 840,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 675 435,00	360 000,00	4 035 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 999 000,00	455 000,00	2 454 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 093,00	-15 000,00	202 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 707,00	-80 000,00	1 185 707,00
80195		Pozostała działalność	1 131 640,00	-83 000,00	1 048 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 500,00	-80 000,00	607 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-2 000,00	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	-3 060,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00	-3 060,00	3 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-60,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 829,00	20 000,00	458 829,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	323 798,00	20 000,00	343 798,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	20 000,00	330 000,00
855		Rodzina	11 988 553,92	120 992,66	12 109 546,58

	85504		Wspieranie rodziny	235 761,26	25 992,66	261 753,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 080,90	21 992,25	202 073,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,93	3 460,42	36 126,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,43	539,99	5 185,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 705 434,66	95 000,00	3 800 434,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 997,00	95 000,00	1 648 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 227 608,90	1 670 146,00	20 897 754,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 325 624,00	1 550 000,00	11 875 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910 000,00	1 550 000,00	11 460 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	120 146,00	150 146,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120 146,00	120 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 907,15	90 000,00	3 723 907,15
	92116		Biblioteki	860 000,00	90 000,00	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	90 000,00	950 000,00
926			Kultura fizyczna	3 640 580,00	350 000,00	3 990 580,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 280 000,00	350 000,00	3 630 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 280 000,00	350 000,00	2 630 000,00
Razem:				158 459 538,71	3 220 208,66	161 679 747,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/24 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2024 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			12		
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	469 541,86	56 084,03		56 084,03				A				
													B				
													C	56 084,03	PL2		
		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	472 090,93	342 482,93		342 482,93	70 000,00				A			
														B			
														C	272 482,93	PL2	
		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	3 353 771,46	1 550 952,56		1 550 952,56	738 950,00				A			
														B			
														C	812 002,56	PL2	
		600	60016	6050 6370	Budowa drogi w Jaskulinie	1 407 130,48	1 376 380,48		1 376 380,48	18 450,00				A			
														B			
														C	1 357 930,48	PL2	
2	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu, inspektor nadzoru	523 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			A				
													B				
													C		PL8		
		010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu, inspektor nadzoru	2 700 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				A			
														B			
														C		PL8	
		010	01044	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaskulinie i Czernicy,								A				
													B				

4	modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz				inspektor nadzoru	1 359 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			C		PL8	
		600	60016	6050 6370	Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórnej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego, inspektor nadzoru								A			
						5 547 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			B			
													C		PL8	
		900	90015	6050 6370	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia, inspektor nadzoru								A			
						600 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			B			
3	Zapewnienie infrastruktury dla Włabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz	010	01043	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz, inżynier kontraktu	17 374 500,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00			C		PL7	
													A			
													B			
		010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz, inżynier kontraktu	24 469 500,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00			C		PL7	
													A			
													B			
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Jugowej i Dzierzkowa	010	01044	6050	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji na terenie działek 468, 264/3, 264/4 i 429/1 (obwód Jugowa), 178 i 125 (obwód Dzierzków)	104 000,00	104 000,00		104 000,00	104 000,00			C			
													A			
													B			
													C			
													A			
													B			
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			C			
													A			
													B			
													C			
													A			
													B			
					Budowa sieci kanalizacji								A			

6	Rozwój systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Dobromierz	010	01044	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34	6 657 722,21	3 067 963,21	3 067 963,21	629 742,21			B			2 438 221,00
												C			
		400	40002	6057 6059	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	123 199,00	123 199,00	123 199,00	26 179,00			A			
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłaczyna	010	01044	6050	Prace projektowe dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kłaczyna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A			97 020,00
												B			
												C			
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Granitowej Obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów.	600	60016	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			
9	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			
10	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Rostoka - etap 3.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A			
												B			
												C			
		600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Rostoka na ul. 3 Maja - od posesji 69 do posesji 81.	0,00	0,00	0,00	0,00			A			
												B			
												C			
	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz				Budowa przejść dla							A			
												B			

11	oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	piesznych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem	192 365,00	144 395,00	144 395,00	79 363,80		C	65 031,20	RFRD
12	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czernicy	1 950 762,21	1 708 714,81	1 708 714,81	590 519,88		A		
											B		
											C	1 118 194,93	RFRD
13	Budowa chodnika w Borowie	600	60016	6050	Budowa chodnika	73 470,00	73 470,00	73 470,00	35 000,00	25 000,00	A		
											B	38 470,00	DFPR
											C		
14	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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	84 000,00	36 000,00	A		
											B	45 500,00	DFPR
											C		
15	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	95 130,00	95 130,00	95 130,00	61 000,00	31 000,00	A		
											B	34 130,00	DFPR
											C		
16	Modernizacja mostów w Kłaczynie	600	60016	6050	Modernizacja mostów w Kłaczynie	45 038,02	45 038,02	45 038,02	45 038,02	45 038,02	A		
											B		
											C		
17	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		
18	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	389 000,00	389 000,00	389 000,00	329 000,00		A		
											B	60 000,00	
											C		
			60078	6050	Usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A		
											B	100 000,00	
											C		
19	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60020	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	10 000,00	10 000,00	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		A		
											B		
											C		
	Opracowanie dokumentu pn.: "Plan Zrównoważonej				Opracowanie dokumentu pn.: "Plan						A		

21	Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" (dalej: SUMP)	600	60020	6059	Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego" (dalej: SUMP)	800,00	800,00		800,00	800,00			B			
													C			
22	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" (wraz z kosztami utrzymania infrastruktury)	600	60020	6057 6059	Infrastruktura na trasie linii autobusowej Wałbrzych - Stare Bogaczowice - Dobromierz - Świebodzice i na trasie dojazdowej	7 374 400,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00			A			
													B			
													C			
23	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	630	63003	6300	Budowa odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	0,00		0,00	0,00			A			
													B			
													C			
24	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	212 655,09	189 900,41		189 900,41	95 028,08			A			
													B			
													C			94 872,33
25	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	700	70007	6059	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych	3 571 500,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			A			
													B			
													C			
													A	16 171,23		

26	Cyberbezpieczny Samorząd	720	72095	6067 6069	cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Dobromierz	317 083,00	95 124,90		95 124,90				B			
													C			78 953,67
27	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz"	750	75023	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	2 789 860,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			A			
													B			
		801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	2 520 145,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			C			
28	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			
29	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00			A			
													B			
													C			
30	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Dobromierz i Żarów	754	75412	6059	Termomodernizacja budynków OSP w Roztoce i Dobromierzu	614 800,00	4 200,00	5 800,00	10 000,00	10 000,00			A			
													B			
													C			
		921	92109	6059	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Czernicy, Roztoce i Bronowie	4 460 200,00	30 800,00	-5 800,00	25 000,00	25 000,00			A			
													B			
													C			
31	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	754	75412	6059	Instalacja PV/magazyn energii na budynek OSP w Roztoce	169 454,12	5 000,00		5 000,00	5 000,00			A			
													801	80101	6059	
		900	90001	6059	Instalacja PV/magazyn energii na oczyszczalnię ścieków w Czernicy	169 454,12	5 000,00		5 000,00	5 000,00			C			

		921	92109	6059	Instalacje PV/magazyny energii na budynki świetlic wiejskich w Czernicy, Roztoce i Kłaczynie	508 362,34	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A			
		926	92601	6059	Instalacja PV/magazyn energii na budynku szatni na orliku w Roztoce	169 454,12	5 000,00	5 000,00	5 000,00			B			
32	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	
33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	2 508 306,33	1 428 816,33	1 428 816,33	428 816,33			A			
												B			
												C	1 000 000,00	PL6	
34	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			
35	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	855	85516	6057 6059	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	705 775,00	24 600,40	24 600,40	1 902,00			A	2 698,40		
												B			
												C			20 000,00
36	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Serwinowie	900	90001	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Serwinowie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00			A			
												B			
												C			
37	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	251 113,17	251 113,17				A			
												B	251 113,17	WFO ŚiGW	
												C			
38	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 II	417 500,00	145 500,00	145 500,00				A			
												B	145 500,00	WFO ŚiGW	
												C			
39	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu	900	90005	6059	Granty na instalacje PV							A			
												B			

	świdnickiego (PPEK)					32 500,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			C			
40	Zakup punktów oświetlenia ulicznego (2 lamp) w Roztoce	900	90015	6060	Zakup 2 lamp w Roztoce								A			
						20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		B			
													C			
41	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dobromierz	900	90015	6050	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe.	1 388 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			A			
													B			
													C		PL9	
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach.	900	90015	6050	Podział geodezyjny i wykup części działki 371/1 Szymanów pod oświetlenie uliczne.	8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00			A			
													B			
													C			
43	Zakup kosiarki (traktorka) do wykaszania terenów użyteczności publicznej	900	90095	6060	Zakup traktorka do wykaszania terenów użyteczności publicznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			A			
													B			
													C			
44	Doposażenie świetlicy w Kłaczynie i sali widowiskowej w Dobromierzu	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej oraz doposażenie GOKSiR	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			
													B			
													C			
				6060	Kłaczyna (zakup umeblowania + sprzęt RTV), Dobromierz (sprzęt RTV)	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00			A			
													B			
													C			
45	Zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej GOKSiR	921	92109	6050	Zakup i montaż 3 klimatyzacji	33 173,10	33 173,10		33 173,10	1 515,10			A			
													B	31 658,00		
													C			
46	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	456 857,14		456 857,14	22 857,14			A			
													B			
													C	434 000,00	RPOZ	
47	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			A			
													B			
													C	68 600,00	RPOZ	
													A	18 869,63		
													B	706 371,17		

	Razem	162 704 621,16	14 918 709,60	100 000,00	15 018 709,60	4 769 619,85	258 943,81	0,00	C	6 794 781,95		2 729 067,00
--	-------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	------------	------	---	--------------	--	--------------

A	Dotacje i środki z budżetu państwa
B	Środki i dotacje otrzymane od innych JST
C	Inne źródła :
-	Polski Ład 2 (PŁ2)
-	Polski Ład 3 (PŁ3)
-	Polski Ład 6 (PŁ6)
-	Polski Ład 7 (PŁ7)
-	Polski Ład 8 (PŁ8)
-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (RPOZ)
-	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej (DFPR)
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

2 498 500,00	PL2
1 610 455,82	PL3
1 000 000,00	PL6
0,00	PL7
0,00	PL8
1 183 226,13	RFRD
502 600,00	RPOZ
118 100,00	DFPR

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/24 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2024 r.

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Lp.	Projekt	dział/rozdział/\$	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2024 roku						
				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		30 905 726,34	3 693 387,92	964 320,92	0,00	964 320,92	2 729 067,00	0,00	2 729 067,00
I.	Program PROW 2014-2020		6 993 576,30	3 381 062,62	750 949,29	0,00	750 949,29	2 630 113,33	0,00	2 630 113,33
1.	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER		212 655,09	189 900,41	95 028,08	0,00	95 028,08	94 872,33	0,00	94 872,33
1)	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630/63003/6057,6059	212 655,09	189 900,41	95 028,08	0,00	95 028,08	94 872,33	0,00	94 872,33
2.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		6 780 921,21	3 191 162,21	655 921,21	0,00	655 921,21	2 535 241,00	0,00	2 535 241,00
1)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodłkowice do drogi krajowej DK34	010/01044/6059	6 657 722,21	3 067 963,21	629 742,21	0,00	629 742,21	2 438 221,00	0,00	2 438 221,00
2)	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	400/40002/6057,6059	123 199,00	123 199,00	26 179,00	0,00	26 179,00	97 020,00	0,00	97 020,00
II.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		15 514 092,04	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Działanie: transformacja środowiskowa		15 514 092,04	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750/75023/6057,6059	2 789 860,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	801/80101/6057,6059	2 520 145,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

3)	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Instalacja PV/magazyn energii na budynek OSP w Roztoce	754/75412/6059	169 454,12	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4)	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Instalacja PV/magazyn energii na budynek SP w Roztoce, Dobromierzu i Gniewkowie	801/80101/6059	508 362,34	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5)	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Instalacja PV/magazyn energii na oczyszczalni ścieków w Czernicy	900/90001/6059	169 454,12	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6)	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Instalacje PV/magazyny energii na budynkach świetlic wiejskich w Czernicy, Roztoce i Kłaczynie	921/92109/6059	508 362,34	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7)	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Instalacja PV/magazyn energii na budynku szatni na orliku w Roztoce	926/92601/6059	169 454,12	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8)	Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego: Granty na instalacje PV	900/90005/6059	32 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9)	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Dobromierz i Żarów: Termomodernizacja budynków OSP w Roztoce i Dobromierzu	754/75412/6059	614 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10)	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach Dobromierz i Żarów: Termomodernizacja budynków świetlic w Czernicy, Roztoce i Bronowie	921/92109/6059	4 460 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11)	Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych	700/70007/6059	3 571 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027		705 775,00	24 600,40	4 600,40		4 600,40	20 000,00		20 000,00
1.	Działanie: W ramach priorytetu 3 z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1.		705 775,00	24 600,40	4 600,40	0,00	4 600,40	20 000,00	0,00	20 000,00

1)	"Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+"	855/85516/6057,6059	705 775,00	24 600,40	4 600,40	0,00	4 600,40	20 000,00	0,00	20 000,00
IV.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027		317 083,00	95 124,90	16 171,23	0,00	16 171,23	78 953,67	0,00	78 953,67
1.	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.		317 083,00	95 124,90	16 171,23	0,00	16 171,23	78 953,67	0,00	78 953,67
1)	Cyberbezpieczny Samorząd	720/72095/6067,6069	317 083,00	95 124,90	16 171,23	0,00	16 171,23	78 953,67	0,00	78 953,67
IV.	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027		7 375 200,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00		0,00
1.	Działanie: FENX.03.01 Transport miejski		7 375 200,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
1)	Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	600/60020/6059	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2)	Inwestycje infrastrukturalne: węzły przesiadkowe	600/60020/6057,6059	7 374 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		120 978,00	57 503,40	34 924,58	0,00	34 924,58	22 578,82	0,00	22 578,82
	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095/2319	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
II.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027		90 678,00	27 203,40	4 624,58	0,00	4 624,58	22 578,82	0,00	22 578,82
1.	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.		90 678,00	27 203,40	4 624,58	0,00	4 624,58	22 578,82	0,00	22 578,82
1)	Cyberbezpieczny Samorząd	720/72095/4307,4309	90 678,00	27 203,40	4 624,58	0,00	4 624,58	22 578,82	0,00	22 578,82
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		31 026 704,34	3 750 891,32	999 245,50	0,00	999 245,50	2 751 645,82	0,00	2 751 645,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/73/2024
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2024 r.**

	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
	1	2	3	4	5	6	
				Dochody	8 009 000,00	-	8 009 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000,00	-	8 009 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	8 009 000,00	-	8 009 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 980 000,00		7 980 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
				Wydatki	10 325 624,00	1 550 000,00	11 875 624,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325 624,00	1 550 000,00	11 875 624,00
		90002		Gospodarka odpadami	10 325 624,00	1 550 000,00	11 875 624,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00		315 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczania społeczne	57 456,00		57 456,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 318,00		8 318,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 910 000,00	1 550 000,00	11 460 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00		10 850,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		3 000,00