

UCHWAŁA NR LXXII/416/24
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 26 marca 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **228.786,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **6.621,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **235.407,87 zł** 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 235.407,87 zł, z tego:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 235.407,87 zł.

§ 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 13 do Uchwały Nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	75.495.632,64	75.266.846,56
Plan wydatków	75.531.200,14	75.537.821,93

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

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

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LXXII/416/24
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- wprowadza się dotacje celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60.000,00 zł oraz 126.000,00 zł środków własnych na zadanie inwestycyjne „Bronów – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Środki własne pochodzą z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 100.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 26.000,00 zł.
- zmniejsza się dotację o kwotę 311.784,48 zł, a zwiększa środki własne o 182.505,87 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica”. Zmiany wynikają ze zmniejszenia dotacji wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych. Środki własne zostaną sfinansowane z wolnych środków.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadzono 300,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. – archiwizacja dokumentów.

3. W dziale 855 – Rodzina wprowadzono 22.698,40 dotacji celowej oraz 1.902,00 zł środków własnych (wolne środki) na zadanie inwestycyjne na realizację programu Maluch+. Środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej, budowlanej, kosztów nadzoru i odbiorów.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Przeniesiono z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa do działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500,00 zł przeznaczoną na podatek od nieruchomości związany z domem przedpogrzebowym w Roztoce.
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 100.000,00 zł.
3. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 25.000,00 zł środki (wolne środki) finansowe przeznaczone na wsparcie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Dobromierz.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/416/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 745 224,14	-251 784,48	3 493 439,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 024,14	-251 784,48	3 492 239,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 430 476,61	-311 784,48	1 118 692,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 068,00	300,00	41 368,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	2 108 602,28	22 698,40	2 131 300,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	22 698,40	22 698,40
		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	20 000,00	20 000,00
		6259	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	2 698,40	2 698,40
Razem:				75 495 632,64	-228 786,08	75 266 846,56

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/416/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 078 400,05	56 721,39	6 135 121,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 499 190,05	56 721,39	5 555 911,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 039,81	56 721,39	2 579 761,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 500,00	-2 500,00	523 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	-2 500,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 050 058,86	2 500,00	9 052 558,86
	75095		Pozostała działalność	243 781,00	2 500,00	246 281,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 068,00	300,00	41 368,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	292 450,00	-100 000,00	192 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 450,00	-100 000,00	192 450,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 200,00	-100 000,00	37 200,00
855			Rodzina	2 522 302,28	24 600,40	2 546 902,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 600,40	24 600,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,40	4 600,40
926			Kultura fizyczna	245 000,00	25 000,00	270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
Razem:				75 531 200,14	6 621,79	75 537 821,93

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXII/416/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 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		75.495.632,64	-228.786,08	75.266.846,56
2.	Wydatki		75.531.200,14	+6.621,79	75.537.821,93
3.	Wynik budżetu		-35.567,50	-235.407,87	-270.975,37
Przychody ogółem:			315.788,00	+235.407,87	551.195,87
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	315.788,00	0,00	315.788,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	+235.407,87	235.407,87
Rozchody ogółem:			280.220,50	0,00	280.220,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	100.000,00	0,00	100.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	180.220,50	0,00	180.220,50

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	3 426 371,46	1 623 552,56		1 623 552,56	811 550,00			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 modernizacja	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodociągowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	462 915,96	462 915,96		462 915,96	23 145,80		A		
				B										
				C	439 770,16	PL8								
		010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, ul. Chrobrego w Dobromierzu	1 823 832,58	1 823 832,58		1 823 832,58	91 191,63			A	
		B												
		C	1 732 640,95	PL8										
600		6050 6370	Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórznej,								A			
B														

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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	A		
												B		
												C		
9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Granitowej Obwodnicy - wyprowadzenie transportu górnego 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		
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	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	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	1 951 259,41	1 838 490,62	-129 278,61	1 709 212,01	590 519,88		A		
												B		
												C	1 118 692,13	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	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Bronów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	126 000,00		A			
												B	60 000,00		
												C			
20	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60020	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			
												B			
												C			
21	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			
22	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			
23	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
					Poprawa efektywności							A			
												B			

24	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz"	750	75023	6057 6059	energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	2 715 850,15	1 264 728,07	1 264 728,07	127 000,00		C		1 137 728,07
		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
25	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		
26	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		
27	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 200,00	137 200,00	-100 000,00	37 200,00	37 200,00	A B C		
28	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
29	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie	2 087 649,13	1 034 987,73	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	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	855	85516	6057 6059	Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+	24 600,40	0,00	24 600,40	24 600,40	1 902,00	A B C		22 698,40
31	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 C	185 000,00	

32	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				
33	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					
34	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	A					
										B					
										C	736 400,00	RPOZ			
35	Inwestycje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6580	Barokowa rzeźba przydrożna św. Jana Nepomucena wraz z cokolem, prace konserwatorskie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 400,00	A					
										B					
										C	68 600,00	RPOZ			
Razem						138 928 122,87	42 866 515,36	-18 678,21	42 847 837,15	6 695 375,04	263 905,79	0,00	A	0,00	
											B	245 000,00			
											C	30 873 850,55	5 033 611,56		

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
1 183 723,33	RFRD
805 000,00	RPOZ

Załącznik nr 5
do Uchwały LXXII/416/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 26 marca 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	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

801			Oświata i wychowanie	1 285 800,00		1 285 800,00		1 285 800,00	
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 285 800,00		1 285 800,00		1 285 800,00	
	80106		Punkt przedszkolny Roztoka I	297 600,00		297 600,00		297 600,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	605 500,00		605 500,00		605 500,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	191 900,00		191 900,00		191 900,00	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	190 800,00		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	25 000,00	175 000,00		175 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	25 000,00	175 000,00		175 000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 456 800,00	25 000,00	1 481 800,00		1 285 800,00	196 000,00
OGÓLEM DOTACJE				2 587 100,00		2 612 100,00		2 385 800,00	226 300,00

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

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	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		14 516 680,74	5 979 462,85	948 549,61	0,00	0,00	5 030 913,16	0,00	5 030 913,16
I.	Program PROW 2014-2020		9 396 938,34	3 516 394,29	716 949,21	0,00	0,00	2 799 445,00	0,00	2 799 445,00
1.	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER		213 227,76	190 473,08	95 028,00			95 445,00		95 445,00
1)	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630/63003/6057,6059	213 227,76	190 473,08	95 028,08			95 445,00		95 445,00
2.	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		9 159 110,18	3 325 921,21	621 921,21			2 704 000,00		2 704 000,00
1)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Siodlkowice do drogi krajowej DK34	010/01044/6057,6059	9 159 110,18	3 185 921,21	595 742,21			2 590 179,00		2 590 179,00
2)	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	400/40002/6057,6059	140 000,00	140 000,00	26 179,00			113 821,00		113 821,00
II.	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		5 095 142,00	2 438 468,16	227 000,00	0,00	0,00	2 211 468,16	0,00	2 211 468,16
1.	Działanie: transformacja środowiskowa		5 095 142,00	2 438 468,16	227 000,00			2 211 468,16		2 211 468,16
1)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750/75023/6057,6059	2 642 850,16	1 264 728,07	127 000,00			1 137 728,07		1 137 728,07
2)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce na dz. nr 59	801/80101/6057,6059	2 452 291,84	1 173 740,09	100 000,00			1 073 740,09		1 073 740,09
III.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027		24 600,40	24.600,4	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.		24 600,40	24 600,40	4 600,40			20 000,00		20 000,00
1)	"Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+"	855/85516/6057,6059	24 600,40	24 600,40	4 600,40			20 000,00		20 000,00

	Wydatki bieżące		30 300,00	30 300,00	30 300,00	0	30 300,00	0	0	0
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		30 300,00	30 300,00	30 300,00	0	30 300,00	0	0	0
	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		30 300,00			
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		14 546 980,74	6 009 762,85	978 849,61	0,00	30 300,00	5 030 913,16	0,00	5 030 913,16