

**UCHWAŁA NR LXII/354/23
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 20 czerwca 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 z późn. zm.) 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.498.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.498.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2023 rok”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	41.289.532,83	38.791.032,83
Plan wydatków	45.140.282,67	42.641.782,67

§ 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

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR LXII/354/23
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- dokonano korekty planu dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład II do budowy sieci wodociągowej do WSSE (+14.020,00zł) i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce (-2.508,00zł) realizowanych w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie”.
- zmniejsza się o 1.219.979,00zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład II w zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce” z uwagi na realizację inwestycji w latach 2023 i 2024, co wiąże się z przyznaniem pozostałego dofinansowania w roku następnym.

2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się na rok 2023 dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład II o 1.290.033,00zł w zadaniu „Budowa drogi w Jaskulinie” i przenosi się w/w dofinansowanie na rok 2024.

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż obecnie całkowite wartości w/w zadań oraz łączna wartość dotacji z Polskiego Ładu II jest ujęta w budżecie gminy na rok 2023.

Z warunków Programu wynika, że Gmina może zawnieioskować o dotację w 2 transzach: do 50% dotacji w trakcie realizacji umowy z wykonawcą oraz 50% po zakończeniu umowy z wykonawcą. Termin realizacji umowy z Wykonawcą wyznaczono na 10.02.2024 r. więc o drugie transze Gmina będzie wnioskować w 2024 roku. Zgodnie z umową z wykonawcą płatności za zadania „Budowa drogi w Jaskulinie” oraz częściowo płatność zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce” zostały przeniesione na rok 2024.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” :
zwiększa się o 2.432,00zł zakup zbiornika retencyjnego wody pitnej w Jaskulinie,
zwiększa się o 14.136,00zł budowę sieci wodociągowej do WSSE,
zwiększa się o 1.451,00zł rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce,
zwiększa się o 2.161,00zł budowę sieci kanalizacyjnej do WSSE,
zmniejsza się o 1.135.339,00zł rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce,
Usuwa się zaplanowane 20.000,00zł na dopłaty w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. W dziale 600 – Transport i łączność:
 - Wprowadza się dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa o wartości 67.000,00 zł.

- Wykreśla się zadanie „Budowa drogi w Jaskulinie” o wartości 1.383.341,00zł, które wraz z dofinansowaniem z Polskiego Ładu II planuje się do realizacji w roku 2024.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- Zmienia się klasyfikację budżetową, wartość i nazwę zadania:

Przed zmianą : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz" (900/90095/6050) wartość 75.000,00zł,

Po zmianie:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej oraz wykonanie nasadzeń” (900/90015/6050) wartość 71.000,00zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o 50.000,00zł plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej,
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 247.000,00zł plan wydatków bieżących na remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków z uwagi na konieczność rozliczenia robót dodatkowych.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się 156.000,00zł plan wydatków bieżących urzędu gminy i pozostałej działalności, i zwiększa się o 5.000,00zł środki na opracowanie audytu energetycznego dla budynku urzędu gminy,
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 39.000,00zł którą przeznacza się na pokrycie części wydatków związanych z remontem mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (600/60016/4270),
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się o 5.000,00zł środki na opracowanie audytu energetycznego dla budynku Szkoły Podstawowej w Roztoce,
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 14.000,00zł wydatki bieżące na zakup materiałów,
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykreśla się 50.000,00zł, tj. zaplanowaną dotację celową na zabytki,
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 5.000,00zł plan dotacji podmiotowej na utrzymanie basenów kąpielowych w Dobromierzu w związku ze wzrostem stałych kosztów utrzymania tego obiektu.

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 20.06.2023 r.

Rezerwa ogólna – 0,00zł,

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 72.500,00zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/354/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 540 437,32	-1 208 467,00	3 331 970,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 627,00	11 512,00	927 139,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 627,00	11 512,00	927 139,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 791 340,00	-1 219 979,00	1 571 361,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 791 340,00	-1 219 979,00	1 571 361,00
600			Transport i łączność	3 084 618,30	-1 290 033,00	1 794 585,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 083 389,30	-1 290 033,00	1 793 356,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 967 389,30	-1 290 033,00	1 677 356,30
Razem:				41 289 532,83	-2 498 500,00	38 791 032,83

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/354/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 160 228,32	-1 135 159,00	7 025 069,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 120,00	18 019,00	1 151 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 425,00	4 075,00	155 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 068,00	2 432,00	68 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	915 627,00	11 512,00	927 139,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 625 897,00	-1 153 178,00	5 472 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 557,00	86 801,00	3 901 358,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 791 340,00	-1 219 979,00	1 571 361,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 435,95	-50 000,00	1 640 435,95
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-20 000,00	59 000,00
600			Transport i łączność	5 421 890,20	-1 069 341,00	4 352 549,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 500,00	67 000,00	259 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	67 000,00	154 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 199 180,20	-1 136 341,00	4 062 839,20
		4270	Zakup usług remontowych	834 801,40	247 000,00	1 081 801,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 989,50	-93 308,00	1 139 681,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 967 389,30	-1 290 033,00	1 677 356,30
750			Administracja publiczna	7 186 819,89	-151 000,00	7 035 819,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 316 068,00	-65 000,00	6 251 068,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 600,00	-30 000,00	257 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	5 000,00	410 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 803,00	-40 000,00	30 803,00
	75095	Pozostała działalność	363 647,89	-86 000,00	277 647,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	-76 000,00	58 000,00
758		Różne rozliczenia	111 500,00	-39 000,00	72 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 500,00	-39 000,00	72 500,00
	4810	Rezerwy	111 500,00	-39 000,00	72 500,00
801		Oświata i wychowanie	9 920 409,00	5 000,00	9 925 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 476 823,73	5 000,00	7 481 823,73
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	5 000,00	89 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 031,98	-14 000,00	3 936 031,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 230,00	71 000,00	693 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 230,00	71 000,00	303 230,00
	90095	Pozostała działalność	761 403,98	-89 000,00	672 403,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 410,98	-14 000,00	188 410,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	-75 000,00	161 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 428,12	-50 000,00	1 199 428,12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	230 000,00	5 000,00	235 000,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	5 000,00	80 000,00
Razem:			45 140 282,67	-2 498 500,00	42 641 782,67

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXII/354/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 czerwca 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
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	484.064,00	481.632,00	+2.432,00	484.064,00	38.000,00		A. B. C. 446.064,00(PL2)	
		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	407.069,00	392.933,00	+14.136,00	407.069,00	30.000,00		A. B. C. 377.069,00(PL2)	
		010	01043	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce	169.006,00	167.555,00	+1.451,00	169.006,00	15.000,00	50.000,00	A. B. C. 104.006,00(PL2)	
		010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	441.192,00	439.031,00	+2.161,00	441.192,00	35.000,00		A. B. C. 406.192,00(PL2)	
		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce	2.632.201,00	2.568.508,00	-1.135.339,00	1.433.169,00	145.000,00	123.000,00	A. B. C. 1.165.169,00(PL2)	
		600	60016	6050 6370	Budowa drogi w Jaskulinie	0,00	1.383.341,00	-1.383.341,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 0,00(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	1.796.558,00	1.774.358,00		1.774.358,00		886.000,00	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	274.583,50	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		A. B. C.	
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	A. B. C.	
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Czernicy	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	A. B. C.	
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	A. B. C.	
12.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2794D w miejscowości Roztoka – Etap II 87.500,00, Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa 67.000,00	154.500,00	87.500,00	+67.000,00	154.500,00	154.500,00		A. B. C.	
13.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	3.737.630,43	2.299.986,73		2.299.986,73	7.630,43	615.000,00	A. B. C. 1.677.356,30(PE1)	

14.	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 w tym: 18.634,48 środki FS Bronów		A. B. C.	
15.	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 w tym: 29.416,59 środki FS Czernica		A. B. C.	
16.	Przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132	600	60016	6050	Przebudowa dróg na dz. Nr 119 i 132 na nawierzchnię asfaltową	115.000,00	115.000,00		115.000,00	25.000,00 w tym: 25.000,00 środki FS Borów	90.000,00	A. B. C.	
17.	Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	200.000,00	200.000,00		200.000,00		124.000,00	A. B.76.000,00 C	
18.	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	105.000,00	105.000,00		105.000,00		65.000,00	A. B.40.000,00 C	
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		A. B. C.	
20.	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy przejść dla pieszych	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		A. B. C.	
21.	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 w tym: 22.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C.	
22.	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6057 6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	171.445,00	171.445,00		171.445,00	76.000,00		A. B. C.	95.445,00
23.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	3.002.000,00	1.449.000,00		1.449.000,00	59.000,00		A. B. C. 1.390.000,00(PL3)	
24.	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	66.300,00		66.300,00	0,00		A. B. C.	66.300,00

25.	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	625.000,00	332.500,00		332.500,00			A. B. 332.500,00 C.
26.	Wykonanie projektu lamp przy drodze powiatowej Gniewków – Bolkowice oraz drogach dojazdowych do posesji	900	90015	6050	Wykonanie projektu lamp oświetleniowych w Gniewkowie	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00 w tym: 18.500,00 środki FS Gniewków		A. B. C.
27.	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.
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodłkowice	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		A. B. C.
29.	Montaż słupa oświetleniowego z lampą w Borowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie na wysokości posesji nr 3 i 4	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00 w tym: 5.000,00 środki FS Borów		A. B. C.
30.	Montaż słupów oświetleniowych z lampą w Dzierzkowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych w Dzierzkowie przy posesjach nr 37 oraz 38A	18.850,00	18.850,00		18.850,00	18.850,00		A. B. C.
31.	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz przy drogach dojazdowych do budynków	137.780,00	137.780,00		137.780,00	39.000,00		A. B. 98.780,00 C
32.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej oraz wykonanie nasadzeń	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego	71.000,00	0,00	+71.000,00	71.000,00	71.000,00		A. B. C.
33.	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.

34.	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.		
35.	Budowa placu zabaw Siodłkowice	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Siodłkowicach	28.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00 w tym: 28.000,00 środki FS Szymanów	A. B. C.		
36.	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.		
37.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz	900	90095	6050	Montaż 6 lam przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej, wykonanie nasadzeń	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	A. B. C.		
38.	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.		
39.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6057 6059	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	153.658,00	145.000,00		145.000,00	120.000,00	A. B C	25.000,00	
						23.157.507,11	14.726.370,80	-2.455.500,00	12.270.870,80	1.312.631,50 W tym: 259.551,07 środki Funduszy Soleckich	3.770.000,00	A. 0,00 B. 547.280,00 C. 1.677.356,3 (PL1) 2.498.500 (PL2) 1.390.000 (PL3) 888.358 subwencja	186.745,00

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 (PL1)

Polski Ład 2 – 2.498.500,00 (PL2)

Polski Ład 3 – 1.390.000,00 (PL3)

Subwencja kanalizacyjna z 2021 r. – 888.358,00zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/354/23 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	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	850.000,00		850.000,00		850.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510.000,00		510.000,00		510.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00		250.000,00		250.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	90.000,00		90.000,00		90.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	75.000,00	+5.000,00	80.000,00		80.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	10.000,00	+5.000,00	15.000,00		15.000,00		Utrzymanie basenów
				65.000,00		65.000,00		65.000,00		Utrzymanie ORLIKA
			Razem	925.000,00	+5.000,00	930.000,00		930.000,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
750			Administracja publiczna	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
	75095	2319	Pozostała działalność	20.000,00		20.000,00			20.000,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				945.000,00	+5.000,00	950.000,00		930.000,00	20.000,00	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>										
POZOSTAŁE PODMIOTY										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.390,00		20.390,00			20.390,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5.400,00		5.400,00			5.400,00	Dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Jugowa
		2820	Ochotnicze Straże Pożarne	14.990,00		14.990,00			14.990,00	Dofinansowanie zakupu osprzętu do nożyce hydraulicznych dla OSP Gniewków

801			Oświata i wychowanie	990.000,00	0,00	990.000,00		990.000,00		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	990.000,00	0,00	990.000,00		990.000,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	190.827,60		190.827,60		190.827,60		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	468.793,08		468.793,08		468.793,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	152.000,00		152.000,00		152.000,00		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	178.379,32		178.379,32		178.379,32		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	15.000,00		15.000,00			15.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	-50.000,00	0,00			0,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	-50.000,00	0,00			0,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	155.000,00		155.000,00			155.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00		155.000,00			155.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.230.390,00	-50.000,00	1.180.390,00		990.000,00	190.390,00	
OGÓLEM DOTACJE				2.175.390,00	-45.000,00	2.130.390,00		1.920.000,00	210.390,00	