

**UCHWAŁA NR LXIX/399/24
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 23 stycznia 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 **739.587,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **739.587,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 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.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	75.242.994,74	74.503.407,44
Plan wydatków	74.646.512,74	73.906.925,44

§ 4. Koryguje się zapisy w uchwale budżetowej w § 2. ust. 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.301.387,54 zł”, lit. b otrzymuje brzmienie: „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9.879.939,06 zł”. § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.141.293,00 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

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

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR LXIX/399/24
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

1. Zmiany planu wydatków budżetowych w działach:

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo +225.000,00 zł,**
- **600 – Transport i łączność -200.000,00 zł,**
- **630 – Turystyka +20.000,00 zł,**
- **750 – Administracja publiczna -45.000,00 zł.**

Wynikają z konieczności zwiększenia środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. **W dziale 750 – Administracja publiczna** zabezpieczono środki w kwocie 19.481,00 zł na składkę członkowską Stowarzyszenia Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej.

3. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 220.455,82 zł, które przypadały do uzyskania w roku 2023 lecz nie zostały przekazane w wysokości zaplanowanej na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” oraz zmniejsza się środki dotacji z Polskiego Ładu Edycja 6 PGR w kwocie 976.171,40 zł dla zadania „Modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie” i przenosi się je na rok 2025. Konieczność przeniesienia dotacji wynika z zapisów umowy z Wykonawcą, które zakładają zakończenie zadania w 2025 r.

4. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wprowadza się środki w wysokości 16.128,28 zł przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

5. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonano przesunięcia kwoty 708,00 zł w celu zabezpieczenia zakupu usług internetowych dot. świetlicy wiejskiej w Jaskulinie. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

6. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** zwiększa się środki o kwotę 50.000,00 zł, w celu zabezpieczenia realizacji zadań klubów sportowych.

Środki własne do realizacji w/w zadania w ogólnej kwocie 50.000,00zł przeniesione zostały z działu 757 – Obsługa długu publicznego.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/399/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 679 096,29	-755 715,58	3 923 380,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 463 740,09	-755 715,58	3 708 024,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00	-755 715,58	2 634 284,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 635,41	16 128,28	2 866 763,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 463,57	16 128,28	229 591,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 128,28	16 128,28
Razem:				75 242 994,74	-739 587,30	74 503 407,44

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/399/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 535 197,44	225 000,00	29 760 197,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 758 039,51	60 000,00	12 818 039,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 349,89	60 000,00	1 238 349,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 737 157,93	165 000,00	16 902 157,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 945,71	165 000,00	2 152 945,71
600			Transport i łączność	5 941 400,05	-200 000,00	5 741 400,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00	-45 397,50	249 602,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 602,50	134 602,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 190,05	-154 602,50	5 445 587,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 642,31	-154 602,50	2 490 039,81
630			Turystyka	230 473,08	20 000,00	250 473,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 473,08	20 000,00	250 473,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 028,08	20 000,00	95 028,08
750			Administracja publiczna	9 095 394,46	-45 000,00	9 050 394,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 237 305,46	-19 481,00	8 217 824,46
		4300	Zakup usług pozostałych	387 550,00	-19 481,00	368 069,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	-45 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-45 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	224 300,00	19 481,00	243 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 481,00	29 481,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00

801			Oświata i wychowanie	14 281 356,42	-755 715,58	13 525 640,84
	80101		Szkoły podstawowe	11 435 083,51	-755 715,58	10 679 367,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 000,00	-755 715,58	2 634 284,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 553 379,15	16 128,28	4 569 507,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	16 128,28	201 128,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 128,28	6 128,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 016,14	0,00	2 102 016,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 033,00	0,00	1 070 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 432,39	-708,00	79 724,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	708,00	1 308,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		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	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				74 646 512,74	-739 587,30	73 906 925,44

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXIX/399/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Fundusz sołecki na rok 2024

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

			doposażenie OSP	754/75412/4210	700,00	
7	Jaskulin	31 200,36	organizacja imprez	921/92105/4220	4 000,00	
			doposażenie świetlicy oraz placu zabaw	921/92109/4210	26 900,36	
			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	600/60004/6050		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	60004	6050	0,00	10 000,00	10 000,00
		60004		0,00	10 000,00	10 000,00
2	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
3	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
4	900	90015	6060	0,00	20 000,00	20 000,00
		90015		0,00	20 000,00	20 000,00
5	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
6	921	92105	4220	72 725,41	0,00	72 725,41
		92105		72 725,41	0,00	72 725,41
7	921	92109	4210	80 432,39	0,00	80 432,39
			4360	600,00	0,00	600,00
			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 5
do Uchwały LXIX/399/24 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 23 stycznia 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	1 155 800,00		1 155 800,00		1 155 800,00	
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 155 800,00		1 155 800,00		1 155 800,00	
	80106		Punkt przedszkolny Roztoka I	269 800,00		269 800,00		269 800,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	539 800,00		539 800,00		539 800,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	173 600,00		173 600,00		173 600,00	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	172 600,00		172 600,00		172 600,00	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	100 000,00	50 000,00	150 000,00		150 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	150 000,00		150 000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 276 800,00	50 000,00	1 326 800,00		1 155 800,00	171 000,00
OGÓLEM DOTACJE				2 407 100,00	50 000,00	2 457 100,00		2 255 800,00	201 300,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/399/24 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 stycznia 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	3 426 371,46	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	
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			

2	Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobromierz	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	60016	6050 6370	Budowa dróg w Dobromierzu, przy ul. Podgórnjej, Widokowej i Zielonej, budowa drogi przy ul. Chrobrego	4 087 625,98	1 298 017,95	-54 602,50	1 243 415,45	295 798,40		A		
												B		
												C	947 617,05	PL8
		900	90015	6050 6370	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną na ul. Chrobrego (przeniesienie prądu), projekt oświetlenia	961 286,15	961 286,15		961 286,15	81 314,31		A		
												B		
												C	879 971,84	PL8
3	Zapewnienie infrastruktury dla Włabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz	010	01043	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	22 545 204,09	11 896 556,59	60 000,00	11 956 556,59	1 145 204,09		A		
												B		
												C	10 811 352,50	PL7
		010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej dla WSSE Podstrefa Dobromierz	27 150 204,08	10 073 851,58	80 000,00	10 153 851,58	1 165 204,08		A		
												B		
												C	8 988 647,50	PL7
		600	60016	6050 6370	Budowa układu komunikacyjnego dla WSSE Podstrefa Dobromierz	51 010 000,00	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	10 000,00		A		
												B		
												C		
4	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		A		
												B		
												C		
5	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	9 159 110,18	3 185 921,21		3 185 921,21	595 742,21		A		
												B		
												C		2 590 179,00

		400	40002	6057 6059	Zmiana technologii uzdatniania wody w sieci wodociągowej w Gminie Dobromierz	140 000,00	140 000,00	140 000,00	26 179,00			A					
												B					
												C					113 821,00
6	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	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
7	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	600	60004	6050	Postawienie wiaty przystankowej w Roztoce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A				
													B				
													C				
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Granitowej Obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom.	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				
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	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	104 395,00	40 000,00	144 395,00	79 363,80			A				
													B				
													C	65 031,20	RFRD		
11	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	RFRD		
12	Budowa chodnika w Borowie	600	60016	6050	Budowa chodnika	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		A				
													B				
													C				
13	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				

14	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		
15	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		
16	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		
17	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		A		
												B		
												C		
18	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	170 473,08	20 000,00	190 473,08	95 028,08		A		
												B		
												C		95 445,00
19	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	2 715 850,15	1 264 728,07		1 264 728,07	127 000,00		A		
												B		
		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		C		1 137 728,07
20	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		
21	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego							A		
												B		

30	Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6580	Nepomucena wraz z cokołem, prace konserwatorskie								B		
						70 000,00	70 000,00		70 000,00	1 400,00			C	68 600,00	RPOZ
													A	0,00	
													B	185 000,00	
													C	31 185 635,03	
Razem						138 622 258,28	43 036 688,14	-530 715,58	42 505 972,56	6 076 767,17	263 905,79	0,00			

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

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		14 467 479,94	5 954 862,45	943 949,21	0,00	0,00	5 010 913,16	0,00	5 010 913,16
I.	Program PROW 2014-2020		9 372 337,94	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
	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		14 497 779,94	5 985 162,45	974 249,21	0,00	30 300,00	5 010 913,16	0,00	5 010 913,16