

**UCHWAŁA NR XXX/171/21
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.516.400,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **608.400,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie **1.908.000,00zł** 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 1.908.000,00zł, z tego:

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.908.000,00zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. ”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2021 roku”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2021 pn. „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2021 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi:

	Przed zmianą	Po zmianie
Plan dochodów	43.412.499,00	40.896.099,00
Plan wydatków	46.262.443,00	45.654.043,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Leszek Sokalski

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXX/171/21
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dotacji celowej w ramach *Działania: Gospodarka wodno – ściekowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz -II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” o 2.833.000,00zł .

Korekta zaplanowanej dotacji wynika z faktu, że dofinansowanie w/w zadania zaplanowano na lata 2020-2021, z czego w roku 2020 kwota przekazanej zaliczki była znacznie wyższa niż pierwotnie zakładano co wynikało ze złożonych wniosków o płatność. Stosownie do całości przyznanego dofinansowania, przypadająca na rok 2021 dalsza część należnej gminie dotacji ulega więc proporcjonalnemu zmniejszeniu.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 24.600,00zł która wynika z umowy zawartej przez Gminę Dobromierz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w zakresie wsparcia finansowego na utworzenie placu zabaw oraz miejsca wypoczynku dla dorosłych w miejscowości Jugowa.

3. W dziale 926 – Kultura fizyczna , w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej 2021, wprowadza się do budżetu dotację celową w wysokości 30.000,00zł na realizację zadania „Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu”.

4. Zwiększa się plan dochodów :

- **działe 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 229.500,00zł** tytułem dotacji celowej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „ Budowa dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie” ,
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna o 32.500,00zł** z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla zadania „Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz”.

Planowane do uzyskania w roku 2021 w/w dotacje stanowią refundacje poniesionych wydatków w roku ubiegłym na inwestycje wskazane w umowie o dofinansowaniu .

5. W planie wydatków majątkowych, w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykreśla się zaplanowany zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego o wartości 60.000,00zł (*wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020*)

6. W budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021 zaplanowane wpływy w/w dotacji oraz środki z zakupu samochodu osobowego w łącznej kwocie 322.000,00zł przeznacza się na następujące zadania:

1. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie 65.000,00zł,
2. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu 90.000,00zł,
3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie 10.000,00zł,
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Borowie 10.000,00zł,
5. Wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie 17.000,00zł,
6. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dzierzkowie 30.000,00zł,
7. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Serwinowie 30.000,00zł,
8. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Borowie 15.000,00zł,
9. Wykonanie kominów kotłowni olejowej w SzP w Roztoce 40.000,00zł,
10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kłaczynie 15.000,00zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2020, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania w 2021 roku **1.908.000,00zł**, którą to kwotę przeznacza się na udział środków własnych w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych, tj:

- 1) 1.884.000,00zł w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”,
- 2) 24.000,00zł w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -II Etap”.

2. Wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -III Etap”, z czego źródłem finansowania na kwotę 1.518.000,00zł jest planowana pożyczka z WFOŚiGW.

3. Z działu 801 – Oświata i wychowanie przenosi się 21.500,00zł do działu 926 – Kultura fizyczna: z tego:

12.000,00zł na zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu”,
9.500,00zł na zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

4. W planie wydatków majątkowych w poz. 29 załącznika inwestycyjnego zwiększa się wartość zadania o 42.000,00zł (12.000,00zł środki własne i 30.000,00zł dotacja Odnowa Wsi Dolnośląskiej), zmianie ulega nazwa zadania oraz zakres realizacji:

Nazwa zadania przed zmianą: Budowa boiska do siatkówki,

Po zmianie: Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu.

Zakres realizacji przed zmianą: Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu.

Po zmianie: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 360 m², słupki wraz z siatką do siatkówki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (skwer przy boisku).

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...*XXX/AM/21*... Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	18 757 966,00	-750 000,00	18 007 966,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 726 000,00	-750 000,00	17 976 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 595 000,00	199 000,00	6 794 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 000,00	-2 833 000,00	5 268 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	1 884 000,00	5 914 000,00
			Transport i łączność	126 950,27	92 000,00	218 950,27
801	6050		Drogi publiczne gminne	116 340,27	92 000,00	208 340,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 440,27	92 000,00	109 440,27
			Oświata i wychowanie	7 247 729,40	-41 500,00	7 206 229,40
			Szkoły podstawowe	4 897 990,86	40 000,00	4 937 990,86
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	340 000,00	-81 500,00	258 500,00
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	-21 500,00	258 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 756,79	39 600,00	2 983 356,79
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 809,72	15 000,00	378 809,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	271 760,05	24 600,00	296 360,05
90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 432,59	24 600,00	110 032,59
			Kultura fizyczna	264 200,00	51 500,00	315 700,00
926	92601		Obiekty sportowe	174 200,00	42 000,00	216 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	42 000,00	92 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	9 500,00	99 500,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	9 500,00	99 500,00
		2360		90 000,00	9 500,00	99 500,00
Razem:				46 262 443,00	-608 400,00	45 654 043,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/171/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		43.412.499,00	-2.516.400,00	40.896.099,00
2.	Wydatki		46.262.443,00	-608.400,00	45.654.043,00
3.	Wynik budżetu		-2.849.944,00	-1.908.000,00	-4.757.944,00
Przychody ogółem:			4.837.319,00	+1.908.000,00	6.745.319,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.240.319,00	0,00	1.240.319,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.597.000,00	0,00	3.597.000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	+1.908.000,00	1.908.000,00
Rozchody ogółem:			1.987.375,00	0,00	1.987.375,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	222.375,00	0,00	222.375,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	700.000,00	0,00	700.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/171/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 lutego 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2021 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	z tego źródła finansowania							
						Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2021	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 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz	010	01010	6057 6059	- urządzenia zagospodarowania osadu, - budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Etap II (drugi i trzeci ciąg technologiczny), - działania promocyjno-informacyjne, - usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, - nadzór i rozliczenie robót	5.226.559,83	2.021.000,00		2.021.000,00	625.000,00		A. B. C.	1.396.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6057 6059	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	20.428.000,00	10.110.000,00	-949.000,00	9.161.000,00	3.789.000,0	1.500.000,00	A. B. C.	3.872.000,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64	1.091.000,00	2.585.000,00	-1.494.000,00	1.091.000,00	512.000,00	579.000,00	A. B. C.	
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - III Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od nr 1 do 5 w Szymanowie	1.518.000,00	0,00	+1.518.000,00	1.518.000,00		1.518.000,00	A. B. C.	
5.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	759.681,00		A. B. C.1.240.319	
6.	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	410.000,00	410.000,00		410.000,00	164.000,00		A. B.246.000 C.	

7.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie	010	01010	6050	Prace projektowe oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312, 313/2, 153/15, 153/16	131.708,31	0,00	+65.000,00	65.000,00	65.000,00		A. B. C.	
8.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w Dobromierzu, ul. Chrobrego	93.192,00	0,00	+90.000,00	90.000,00	90.000,00		A. B. C.	
9.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gniewkowie	010	01010	6050	Prace projektowe sieci kanalizacyjnej do budynków 32-35	10.000,00	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
10.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Borowie	010	01010	6050	Prace projektowe sieci kanalizacyjnej do budynków 62-65	10.000,00	0,00	+10.000,00	10.000,00	10.000,00		A. B. C.	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Borowie i Roztoce	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		A. B. C.	
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól stanowiących łącznik miejscowości Jaskulin i Świebodziec	17.440,27	17.440,27		17.440,27	17.440,27 <i>w tym: 17.440,27 środki FS Jaskulin</i>		A. B. C.	
13.	Wykup działek pod budowę drogi wewnętrznej w Szymanowie	600	60016	6050	Wykup działek 361/2, 361/4, 361/7, 361/9, 361/11 w Szymanowie	17.000,00	0,00	+17.000,00	17.000,00	17.000,00		A. B. C.	
14.	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Dzierzkowie	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 129/1, długość ok. 85m	30.000,00	0,00	+30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C.	
15.	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Serwinowie	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 266/1, długość ok. 85m	30.000,00	0,00	+30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C.	
16.	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Borowie	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej na działce nr 72, długość ok. 35m	15.000,00	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
17.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		A. B. C.	
18.	Wykonanie kominów kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	801	80101	6050	Wymiana 2 kominów kotłowni olejowej	40.000,00	0,00	+40.000,00	40.000,00	40.000,00		A. B. C.	
19.	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego	801	80113	6060	Udział gminy w realizacji projektu PFRON „Program wyrównywania różnic między rejonami III obszar D	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00		A. B. C.	

20.	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	253.300,00	151.980,00		151.980,00	0,00		A. B. C.	151.980,00
21.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Klacznynie	900	90015	6050	Prace projektowe i wykonanie oświetlenia ulicznego w okolicach budynku 49A	15.000,00	0,00	+15.000,00	15.000,00	15.000,00		A. B. C.	
22.	Doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz oświetlenia	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Borów		A. B. C.	
23.	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Serwinowie	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00 w tym: 20.000,00 środki FS Dobromierz		A. B. C.	
24.	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00 w tym: 24.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C.	
25.	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy starej szkole w Jugowej	24.834,46	24.834,46		24.834,46	24.834,46 w tym: 24.834,46 środki FS Jugowa		A. B. C	
26.	Rewitalizacja stawu retencyjnego w Roztoce	900	90095	6050	Montaż zestawu napowietrzającego staw (fontanna pływająca)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		A. B. C	
27.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk Orlik	900	90095	6060	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw – zakup (tyrolki)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00 w tym: 12.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
28.	Budowa placu przy świetlicy	921	92109	6050	Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	26.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00 w tym: 26.500,00 środki FS Gniewków		A. B. C	
29.	Budowa boiska do siatkówki przy basenie kąpielowym w Dobromierzu	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 360 m2, słupki wraz z siatką do siatkówki, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (skwer przy boisku)	62.000,00	20.000,00	+42.000,00	62.000,00	32.000,00 w tym: 20.000,00 Środki FS Dobromierz		A. B.30.000 C	

30.	Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej oraz montaż kamer	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00 w tym: 15.500,00 Środki FS Klaczyna		A. B. C.	
31.	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk Orlik	926	92601	6050	Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy przy boisku Orlik	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00 w tym: 15.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
						33.366.034,87	19.343.254,73	-621.000,00	18.722.254,73	8.188.955,73 W tym: 195.274,73 środki Funduszy Soleckich	3.597.000,00	A.-0 B.-276.000 C.-1.240.319	5.419.980,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...

C. Inne źródła -środki z RFIL

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2021 rok						
				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		25.907.859,83	11.333.980,00	5.914.000,00	1.500.000,00	4.414.000,00	5.419.980,00	0,00	5.419.980,00
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		25.907.859,83	11.333.980,00	5.914.000,00	1.500.000,00	4.414.000,00	5.419.980,00	0,00	5.419.980,00
1.	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010/01010 6057 6059	20.428.000,00	9.161.000,00	5.289.000,00	1.500.000,00	3.789.000,00	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00
	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz	010/01010 6057 6059	5.226.559,83	2.021.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
2.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 6237	253.300,00	151.980,00	0,00	0,00	0,00	151.980,00	0,00	151.980,00
	Wydatki bieżące		1.537.367,87	278.403,86	66.678,69	0,00	66.678,69	211.725,17	0,00	211.725,17
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	18.221,48	18.221,48	0,00	18.221,48	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	90.687,44	18.221,48	18.221,48		18.221,48	0,00	0,00	0,00
2.	Program PROW 2014-2020		1.384.559,42	239.576,40	41.272,11	0,00	41.272,11	198.304,29	0,00	198.304,29
	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	801/80195 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4217/4219 4247/4249 4307/4309	1.384.559,42	239.576,40	41.272,11	0,00	41.272,11	198.304,29	0,00	198.304,29

3.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		62.121,01	20.605,98	7.185,10	0,00	7.185,10	13.420,88	0,00	13.420,88
1.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4309/4417 4419	62.121,01	20.605,98	7.185,10	0,00	7.185,10	13.420,88	0,00	13.420,88
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		27.445.227,70	11.612.383,86	5.980.678,69	1.500.000,00	4.480.678,69	5.631.705,17	0,00	5.631.705,17

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/171/21
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 16 lutego 2021 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	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	670.000,00		670.000,00		670.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000,00		430.000,00		430.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165.000,00		165.000,00		165.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00		75.000,00		75.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	120.000,00		120.000,00		120.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	790.000,00		790.000,00		790.000,00		
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>										
750			Administracja publiczna	18.221,48		18.221,48			18.221,48	
	75095	2319	Pozostała działalność	18.221,48		18.221,48			18.221,48	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				808.221,48		808.221,48	0,00	790.000,00	18.221,48	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

801			Oświata i wychowanie	667.153,00		667.153,00		667.153,00	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	667.153,00		667.153,00		667.153,00	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	168.116,00		168.116,00		168.116,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	332.735,00		332.735,00		332.735,00	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	113.058,00		113.058,00		113.058,00	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	53.244,00		53.244,00		53.244,00	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	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Środki na zadania z zakresu kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		50.000,00		50.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	90.000,00	+9.500,00	99.500,00		99.500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000,00	+9.500,00	99.500,00		99.500,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				827.153,00	+9.500,00	836.653,00	0	667.153,00	169.500,00
OGÓLEM DOTACJE				1.635.374,48	+9.500,00	1.644.874,48	0,00	1.457.153,00	187.721,48