

UCHWAŁA NR XXX/319/21
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§1.W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2021 nr XXVII/266/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 7 655 454,60 zł
który zostanie sfinansowany:
 - 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 3 766 338,25 zł
 - 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2020 - 3 889 116,35 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 12 162 654,60 zł
w tym przychody z:
 - 1) wolnych środków pochodzących z roku 2020 - 4 789 116,35 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości - 7 373 538,25 zł
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 4 507 200,00 zł
które zostaną sfinansowane:
 - 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 3 607 200,00 zł
 - 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2020 - 900 000,00 zł”.
- 2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 12 373 538,25 zł
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 766 338,25 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3 607 200,00 zł”.

- 3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2021” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2021” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021 - podział na grupy wydatków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” oraz w załączniku nr 4 – „Plan wydatków Gminy Góra na rok 2021 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	105 521 516,65 zł
a) dochody bieżące	100 011 442,10 zł
b) dochody majątkowe	5 510 074,55 zł
2) wydatki budżetu – razem	113 176 971,25 zł
a) wydatki bieżące	99 386 165,01 zł
b) wydatki majątkowe	13 790 806,24 zł
3) deficyt budżetu	7 655 454,60 zł
4) przychody budżetu	12 162 654,60 zł
5) rozchody budżetu	4 507 200,00 zł

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

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Miejskiej Góry
zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2021

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2021.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 89 371,30 zł w **rozdziale 75618** oraz zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących w **rozdziale 75616** o kwotę 117 000 zł w związku z pismem nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie przekazania środków z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w kwocie 1 789 153,20 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 2 931 922 zł w **rozdziale 60016** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 282 483,55 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 297 983,55 zł w **rozdziale 85295** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „**Aktywne wsparcia socjalne w Gminie Góra**” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 w kwotach:

2021 – 331.483,55 zł (UE – 282 483,55 zł; udział własny – 49 000 zł)

2022 – 508.153,45 zł (UE – 424.153,45 zł; udział własny – 84 000 zł)

2023 – 178.426,15 zł (UE – 150.426,15 zł; udział własny – 28 000 zł)

RAZEM – 1.018.063,15 zł (UE – 857.063,15 zł; udział własny – 161.000,00 zł)

Celem programu „**Aktywne wsparcia socjalne w Gminie Góra**” jest podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie szans na wypełnianie w pełni ról społecznych oraz wspieranie samodzielności i autonomii 50 osób (23 kobiety i 27 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymagający w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej w tym do osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujących Gminę Góra poprzez zastosowanie szerokiego i zindywidualizowanego wsparcia.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w kwocie 525 000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1 100 000 zł w **rozdziale 92120** w związku z otrzymanym

dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja byłej wieży ciśnień”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł w **rozdziale 60016** w związku w prowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra”.

Przenosi się środki po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** w kwocie 10 000 zł z zadania pn. „Budowa drogi w m. Ułanka” w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra”.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 22 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/319/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	622 943,00	1 789 153,20	2 412 096,20
	60016		Drogi publiczne gminne	289 500,00	1 789 153,20	2 078 653,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 789 153,20	1 789 153,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 799 683,00	-27 628,70	30 772 054,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 665 600,00	-117 000,00	5 548 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	117 000,00	-117 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 830 000,00	89 371,30	2 919 371,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	89 371,30	89 371,30
852			Pomoc społeczna	4 476 214,00	282 483,55	4 758 697,55
	85295		Pozostała działalność	302 244,00	282 483,55	584 727,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 894,90	282 483,55	485 378,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 703,00	525 000,00	611 703,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 703,00	525 000,00	581 703,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	525 000,00	525 000,00
Razem:				102 952 508,60	2 569 008,05	105 521 516,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/319/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 401 551,14	2 941 922,00	8 343 473,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 792 000,00	2 941 922,00	7 733 922,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 132 000,00	2 941 922,00	7 073 922,00
852			Pomoc społeczna	9 524 084,00	297 983,55	9 822 067,55
	85295		Pozostała działalność	759 594,00	297 983,55	1 057 577,55
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00	46 911,02	61 911,02
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 000,00	15 500,00	65 500,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	187 894,90	235 572,53	423 467,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966 055,53	1 100 000,00	4 066 055,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 114,53	1 100 000,00	1 254 114,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
Razem:				108 837 065,70	4 339 905,55	113 176 971,25

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2021	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników dróg wojewódzkich nr 323 i 324 na włączeniach z drogami gminnymi w m. Góra	83 000,00	83 000,00	5)	2021
2.	601	60013	1600	Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia - etap III	426 886,00	213 443,00	5)	2021
3.	602	60013	1600	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 ul. Głogowska w m. Góra	78 000,00	37 000,00	5)	2021
4.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej Góra-Sławęcice	140 000,00			2020-2021
5.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina	10 000,00	2 373 039,60	1)	2020-2021
6.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni ul. Żeromskiego w m. Góra	482 000,00	466 815,17	2)	2020-2021
7.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Górna	350 000,00			2021-2022
8.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra	100 000,00			2021
9.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ułanka	40 000,00			2021
10.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	50 000,00			2021-2022
11.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra	80 000,00			2021
12.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	193 100,00			2021
13.	600	60016	1600	Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina	2 981 922,00	1 789 153,20	1)	2020-2021
14.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	90 000,00			2020-2021
15.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych w m. Czernina	20 000,00			2020-2021
16.	600	60016	1600	Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej	20 000,00			2020-2021
17.	600	60016	1600	Zakup i montaż 1 szt parkometru	25 000,00			2021
18.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	20 000,00			2020-2021
19.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Iwaszkiewicza, Matejki, Chopina, Dunikowskiego, Mała i Dąbrowskiego w m. Góra	1 110 000,00	1 156 369,83	2)	2020-2021
20.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	50 000,00			2020-2022

21.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Bronów	780 000,00		2020-2021
22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	20 000,00		2020-2021
23.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Czernina Dolna i Czernina	50 000,00		2020-2023
24.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	36 900,00		2020-2021
25.	600	60016	1600	Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra - etap II	300 000,00		2021
26.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D w celu wydzielenia ciągu pieszego	50 000,00		2021
27.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Sławęcice	15 000,00		2021
28.	600	60016	1600	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w m. Góra	20 000,00		2021
29.	600	60016	1600	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w m. Góra	20 000,00		2021
30.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	10 000,00		2021
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	10 000,00		2021
32.	700	70005	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 w m. Góra	40 000,00		2021
33.	700	70005	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	28 000,00		2021
34.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	240 000,00		2021
35.	700	70005	1600	Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 10 w m. Góra	52 000,00		2021
36.	750	75023	1600	Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze	630 000,00		2021
37.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00		2021
38.	801	80101	1600	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Ślubowie	170 000,00		2021
39.	801	80101	1600	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra	45 000,00		2021
40.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	2 000 000,00	2 000 000,00	2) 2020-2021
41.	851	85154	1600	Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	140 000,00		2020-2021
42.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	73 883,71		2021
43.	852	85295	1600	Utworzenie sali aktywnej terapii dla seniorów w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych w m. Góra	120 000,00		2021
44.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	190 000,00		2021
45.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	10 000,00		2021
46.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice	10 000,00		2021

47.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp solarowych	50 000,00			2021
48.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych	125 000,00			2020-2021
49.	900	90095	1600	Aktywna Strefa Wypoczynku we wsi Kłoda Górowska i Wierzowice Małe	80 000,00			2021
50.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków	13 000,00			2020-2021
51.	900	90095	1600	Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów	30 000,00			2021
52.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	15 000,00			2020-2021
53.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	15 000,00			2020-2021
54.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej	100 000,00	30 000,00	3)	2021
55.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	5 000,00			2021
56.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czernina Górna	15 000,00			2020-2021
57.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk	150 000,00			2018-2021
58.	921	92109	1600	Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łagiszynie	155 000,00			2021
59.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra	28 000,00			2020-2021
60.	921	92120	1600	Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra	50 000,00	56 703,00	4)	2021
			1601		56 703,00			
			1602		32 411,53			
61.	921	92120	1600	Rewitalizacja bylej wieży ciśień	1 100 000,00	525 000,00	2)	2019-2021
OGÓLEM					13 480 806,24	7 785 377,80		

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 3) - dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
- 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 162 654,60
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	3 855 488,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	933 627,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 373 538,25
Rozchody ogółem:			4 507 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 200,00