

UCHWAŁA NR XXIX/304/21
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 30 marca 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/267/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 5 884 557,10 zł
który zostanie sfinansowany:
 - 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 1 995 440,75 zł
 - 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2020 - 3 889 116,35 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 10 391 757,10 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 - 5 602 640,75 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) 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.
- 3) 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.
- 4) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu – razem | 101 939 223,50 zł |
| a) dochody bieżące | 98 743 302,15 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 195 921,35 zł |
| 2) wydatki budżetu – razem | 107 823 780,60 zł |
| a) wydatki bieżące | 98 074 896,36 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 748 884,24 zł |
| 3) deficyt budżetu | 5 884 557,10 zł |
| 4) przychody budżetu | 10 391 757,10 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 majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 83 000 zł w **rozdziale 60013** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni jezdni i chodników dróg wojewódzkich nr 323 i 324 na włączeniach z drogami gminnymi w m. Góra”. Zadanie jest w całości finansowane ze środków DSDiK we Wrocławiu. Gmina Góra pełniąc rolę inwestora zastępczego, udziela DSDiK we Wrocławiu pomocy rzeczowej w postaci wykonania ww. zadania.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 213 443 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 426 886 zł w **rozdziale 60013** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia - etap III”. Zadanie finansowane jest w 50% ze środków DSDiK we Wrocławiu oraz w 50% przez Gminę Góra. Gmina Góra występuje tu w roli inwestora zastępczego, udzielając jednocześnie DSDiK we Wrocławiu pomocy rzeczowej w postaci 50% nakładów na to zadanie.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 37 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 78 000 zł w **rozdziale 60013** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 ul. Głogowska w m. Góra”. Zadanie finansowane jest w 47,44% ze środków DSDiK we Wrocławiu (37 000 zł) oraz w 52,56% przez Gminę Góra (41 000 zł). Gmina Góra występuje tu w roli inwestora zastępczego, udzielając jednocześnie DSDiK we Wrocławiu pomocy rzeczowej w postaci 52,56% nakładów na to zadanie.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 168 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Bronów”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 80101** o kwotę 6 000 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie do realizacji projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85219** o kwotę 1 112 zł w związku z otrzymanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w postaci sfinansowania w wysokości 80% kosztów szkolenia pracowników OPS.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85215** o kwotę 3 333 zł oraz w **rozdziale 85295** o kwotę 2 250 zł w związku z przystąpieniem przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze do programu „Wspieraj Seniora” oraz z pozyskaniem środków pochodzących z Funduszu COVID-19 na dopłaty do czynszu w I półroczu 2021 r. dla najemców którzy utracili dochody w wyniku pandemii.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w kwocie 56 703 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 89 114,53 zł w **rozdziale 92120** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra”.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów w **rozdziale 75801** o kwotę 137 270 zł oraz w **rozdziale 75831** o kwotę 47 432 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. na temat ostatecznych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przysługujących Gminie Góra w roku 2021. Zmniejszeniu uległa subwencja oświatowa o kwotę 137 270 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 47 432 zł.

W związku z tym, że cena jednostkowa wiaty przystankowej jest niższa niż 10 000 zł przenosi się zadanie pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” w kwocie 15 000 zł w **rozdziale 60016** z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 310 000 zł w **rozdziale 60016** w zadaniu pn. „Przebudowa drogi w m. Czernina Górna” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków wymaganych do rozpoczęcia procedury przetargowej.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 405 000 zł w **rozdziale 60016** w związku z prowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra - etap II” – 300 000 zł,
- „Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D w celu wydzielenia ciągu pieszego” – 50 000 zł,
- „Budowa drogi w m. Sławęcice” – 15 000 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w m. Góra” – 20 000 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w m. Góra” – 20 000 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 380 000 zł w **rozdziale 75023** w zadaniu pn. „Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze” w związku z potrzebą zabezpieczenia pełnych środków koniecznych do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w **rozdziale 75095** w związku z koniecznością wykonania aktualizacji projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Góra na lata 2018-2032.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 85154** w kwocie 153 883,71 zł zwiększając wartość zadani pn. „Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku

z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 80 000 zł oraz wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 73 883,741 zł, jednocześnie rezygnując z zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. T. Kościuszki w m. Góra” na kwotę 7 000 zł – **rozdział 90095** (negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w przedmiocie zagospodarowania działki nr 920/5 przy ul. Kościuszki).

Środki te pochodzą z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi roku 2020 (ponadplanowe dochody w wysokości 23 140,46 zł oraz niewykonane wydatki 130 743,25 zł na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej).

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90005** w kwocie 78 420 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe) na terenie Gminy Góra. Środki te pochodzą z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2020.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92109** o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łągiszynie” w związku ze zwiększonym zakresem czynności jakie należy wykonać w trakcie remontu ww. obiektu.

W związku z wprowadzeniem po stronie przychodów budżetu 2021 kwoty 2 000 000 zł, otrzymaną przez Gminę Góra w roku 2020 pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze” zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 80104** o kwotę 1 015 000 zł zwiększając wartość niniejszego zadania do kwoty właśnie 2 000 000 zł.

W celu częściowego sfinansowania powyższych zadań inwestycyjnych zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 310 000 zł zmniejszając wartości poniższych zadań do wartości koniecznych do sfinansowania dokumentacji projektowych:

- „Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie” – 170 000 zł,
- „Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej” – 70 000 zł,
- „Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra” – 70 000 zł.

W celu prawidłowego funkcjonowania budżetu zmienia się nazwy zadań z:

„Budowa chodnika w m. Czernina Dolna i Czernina” na: „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Czernina Dolna i Czernina”

oraz

z: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno” na: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej”.

Kontynuując restrukturyzację zadłużenia Gminy Góra, korzystając z pojawienia się wolnych środków z roku 2020, przyspiesza się spłatę zobowiązań z tytułu częściowego wykupu wyemitowanych obligacji przypadające na rok 2026 (w kwocie 300 000 zł), 2027 (w kwocie 300 000 zł) oraz 2028 (w kwocie 300 000 zł) realizując je w roku 2021 (zwiększenie o 900 000 zł). Gmina Góra posiada pełną płynność finansową i nie ma żadnego zagrożenia jej utraty, czego dowodem jest możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań niż to wynika z podpisanych umów.

Wprowadza się **wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2020 w kwocie 4 789 116,35 zł** i przeznacza się je na:

- pokrycie deficytu budżetu 2021 wynikającego z wprowadzonych zadań pn. „Przebudowa dróg w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Iwaszkiewicza, Matejki, Chopina, Dunikowskiego, Mała i Dąbrowskiego w m. Góra” oraz pn. „Wymiana nawierzchni ul. Żeromskiego w m. Góra”, na które Gmina Góra otrzymała dofinansowanie pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 623 185 zł,
- pokrycie deficytu budżetu 2021 wynikającego z wprowadzonego zadania pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze”, na które Gmina Góra otrzymała dofinansowanie pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000 zł,
- sfinansowanie zadań pn. „Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” oraz pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” na kwotę 153 883,71 zł, pochodzącą z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020,
- sfinansowanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe) na terenie Gminy Góra na kwotę 78 420 zł, pochodzącą z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2020,
- zwiększenie rozchodów Gminy Góra (wykup wcześniej wyemitowanych emisji obligacji) – 900 000 zł,
- sfinansowanie pozostałego deficytu budżetu 33 627,64 zł.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 25 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/304/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 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 | 121 500,00 | 501 443,00 | 622 943,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 333 443,00 | 333 443,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 333 443,00 | 333 443,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 121 500,00 | 168 000,00 | 289 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 920 351,18 | -184 702,00 | 22 735 649,18 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 225 187,00 | -137 270,00 | 14 087 917,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 225 187,00 | -137 270,00 | 14 087 917,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 265 891,00 | -47 432,00 | 218 459,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 265 891,00 | -47 432,00 | 218 459,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 942 324,00 | 6 000,00 | 948 324,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 200,00 | 6 000,00 | 32 200,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 367 767,00 | 6 695,00 | 4 374 462,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 463,00 | 3 333,00 | 6 796,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|----------|------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 333,00 | 3 333,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 346 630,00 | 1 112,00 | 347 742,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 112,00 | 1 112,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 299 994,00 | 2 250,00 | 302 244,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 56 703,00 | 86 703,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 |
| Razem: | | | 101 553 084,50 | 386 139,00 | 101 939 223,50 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/304/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 408 665,14 | 992 886,00 | 5 401 551,14 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 21 665,14 | 587 886,00 | 609 551,14 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 587 886,00 | 587 886,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 387 000,00 | 405 000,00 | 4 792 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 645 000,00 | 15 000,00 | 660 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 742 000,00 | 390 000,00 | 4 132 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 480 257,00 | 387 000,00 | 7 867 257,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 704 924,00 | 380 000,00 | 7 084 924,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 250 000,00 | 380 000,00 | 630 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 249 800,00 | 7 000,00 | 256 800,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 800,00 | 7 000,00 | 67 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 444 216,00 | 1 021 000,00 | 30 465 216,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 786 723,00 | 6 000,00 | 17 792 723,00 |
| | | 1103 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 1403 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 7 415 566,00 | 1 015 000,00 | 8 430 566,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 985 000,00 | 1 015 000,00 | 2 000 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 332 000,00 | 153 883,71 | 485 883,71 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 301 600,00 | 153 883,71 | 455 483,71 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 000,00 | 153 883,71 | 213 883,71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 415 637,00 | 6 695,00 | 9 422 332,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 403 463,00 | 3 333,00 | 406 796,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 331 595,10 | 3 333,00 | 334 928,10 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 778 480,00 | 1 112,00 | 1 779 592,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 234 080,00 | 1 112,00 | 235 192,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 757 344,00 | 2 250,00 | 759 594,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 256 000,00 | 2 250,00 | 258 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 420 316,22 | 71 420,00 | 8 491 736,22 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 78 420,00 | 228 420,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 78 420,00 | 78 420,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 406 000,00 | -7 000,00 | 399 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 160 000,00 | -7 000,00 | 153 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 846 941,00 | 119 114,53 | 2 966 055,53 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 764 545,00 | 30 000,00 | 1 794 545,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 423 000,00 | 30 000,00 | 453 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 000,00 | 89 114,53 | 154 114,53 |
| | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 56 703,00 | 56 703,00 |
| | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 32 411,53 | 32 411,53 |
| Razem: | | | 105 071 781,36 | 2 751 999,24 | 107 823 780,60 |

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 | 50 000,00 | | | 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 | 50 000,00 | 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. Iwaskiewicza, 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. | 700 | 70005 | 1600 | Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 w m. Góra | 40 000,00 | | 2021 |
| 31. | 700 | 70005 | 1600 | Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 8 w m. Góra | 40 000,00 | | 2021 |
| 32. | 700 | 70005 | 1600 | Wykup gruntów pod inwestycje | 240 000,00 | | 2021 |
| 33. | 700 | 70005 | 1600 | Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 10 w m. Góra | 40 000,00 | | 2021 |
| 34. | 750 | 75023 | 1600 | Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze | 630 000,00 | | 2021 |
| 35. | 754 | 75495 | 1600 | Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta | 50 000,00 | | 2021 |
| 36. | 801 | 80101 | 1600 | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Ślubowie | 170 000,00 | | 2021 |
| 37. | 801 | 80101 | 1600 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra | 45 000,00 | | 2021 |
| 38. | 801 | 80104 | 1600 | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2) 2020-2021 |
| 39. | 851 | 85154 | 1600 | Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 140 000,00 | | 2020-2021 |
| 40. | 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 |
| 41. | 852 | 85295 | 1600 | Utworzenie sali aktywnej terapii dla seniorów w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych w m. Góra | 120 000,00 | | 2021 |
| 42. | 900 | 90015 | 1600 | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia | 190 000,00 | | 2021 |
| 43. | 900 | 90015 | 1600 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa | 10 000,00 | | 2021 |
| 44. | 900 | 90015 | 1600 | Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice | 10 000,00 | | 2021 |
| 45. | 900 | 90015 | 1600 | Zakup i montaż lamp solarowych | 50 000,00 | | 2021 |
| 46. | 900 | 90015 | 1600 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych | 125 000,00 | | 2020-2021 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----|-----------|
| 47. | 900 | 90095 | 1600 | Aktywna Strefa Wypoczynku we wsi Kłoda Górowska i Wierzowice Małe | 80 000,00 | | | 2021 |
| 48. | 900 | 90095 | 1600 | Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków | 13 000,00 | | | 2020-2021 |
| 49. | 900 | 90095 | 1600 | Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów | 30 000,00 | | | 2021 |
| 50. | 900 | 90095 | 1600 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny | 15 000,00 | | | 2020-2021 |
| 51. | 900 | 90095 | 1600 | Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce | 15 000,00 | | | 2020-2021 |
| 52. | 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 |
| 53. | 921 | 92109 | 1600 | Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota | 5 000,00 | | | 2021 |
| 54. | 921 | 92109 | 1600 | Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czernina Górna | 15 000,00 | | | 2020-2021 |
| 55. | 921 | 92109 | 1600 | Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk | 150 000,00 | | | 2018-2021 |
| 56. | 921 | 92109 | 1600 | Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łagiszynie | 155 000,00 | | | 2021 |
| 57. | 921 | 92109 | 1600 | Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra | 28 000,00 | | | 2020-2021 |
| 58. | 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 | | | |
| OGÓLEM | | | | | 9 438 884,24 | 7 785 377,80 | | |

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
- 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: | | | 10 391 757,10 |
| 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 | 5 602 640,75 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 507 300,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 200 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 207 200,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GÓRA NA ROK 2021**

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|---------------|----------|--|----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan dochodów</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 30 000 |

| WYDATKI | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---|----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Grupa §</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wydatków</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 108 420 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 000 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000 |
| | | | - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków | 16 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000 |
| | | | - zakup sadzonek, drzew i krzewów | 4 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego | 78 420 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 420 |
| | | | - inwentaryzacja źródeł niskiej emisji | 78 420 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000 |
| | | | - monitoring składowiska śmieci w m. Glinka | 4 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000 |
| | | | - utrzymanie ścieżki "Dziczek" | 2 000 |
| | | | - badanie próbek popiołów z pieców przydomowych | 4 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 108 420 |