

UCHWAŁA NR VI/45/19
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 22 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2019

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2019 nr IV/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 3 126 490,22 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 5 205 690,22 zł
w tym:
przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów
w wysokości - 5 205 690,22 zł
(załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały)
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 2 079 200,00 zł
w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek
w wysokości: - 2 079 200,00 zł”
- 2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w kwocie - 10 205 690,22 zł
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 126 490,22 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów - 2 079 200,00 zł”

- 3) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2019 - 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 2019 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2019 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	93 247 513,12 zł
a) dochody bieżące	86 785 637,53 zł
b) dochody majątkowe	6 461 875,59 zł
2) wydatki budżetu – razem	96 374 003,34 zł
a) wydatki bieżące	85 931 004,39 zł
b) wydatki majątkowe	10 442 998,95 zł
3) deficyt budżetu	3 126 490,22 zł
4) przychody budżetu	5 205 690,22 zł
5) rozchody budżetu	2 079 200,00 zł

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/45/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00	0,00	84 500,00
	01008		Melioracje wodne	46 000,00	0,00	46 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	0,00	46 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	38 500,00	0,00	38 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00	0,00	38 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 620 563,36	643 901,00	9 264 464,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 677 552,00	355 901,00	2 033 453,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 565,00	0,00	416 565,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	268 000,00	401,00	268 401,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	992 987,00	355 500,00	1 348 487,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 943 011,36	288 000,00	7 231 011,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 311 111,36	278 000,00	1 589 111,36

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 801 900,00	10 000,00	2 811 900,00
	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)	1 435 127,59	0,00	1 435 127,59
	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)	1 394 872,41	0,00	1 394 872,41
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	444 500,00	0,00	444 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 500,00	0,00	444 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	0,00	4 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	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)	129 389,00	0,00	129 389,00
	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)	310 611,00	0,00	310 611,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 234 543,47	0,00	1 234 543,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 543,47	0,00	1 234 543,47
			0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 182 403,00	0,00	1 182 403,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 140,47	0,00	52 140,47
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	198 000,00	30 000,00	228 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	30 000,00	185 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00

	1200	Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	6 801 480,00	0,00	6 801 480,00
75011		Urz dy wojewódzkie	222 468,00	0,00	222 468,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 468,00	0,00	222 468,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	0,00	147 000,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	7 000,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	0,00	140 000,00
75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 208 612,00	0,00	6 208 612,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	967 812,00	0,00	967 812,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	0,00	12 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 228 800,00	0,00	5 228 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	91 900,00	0,00	91 900,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	0,00	75 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 900,00	0,00	16 900,00
75095		Pozostała działalno	131 500,00	0,00	131 500,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	0,00	5 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	0,00	126 000,00
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	4 045,00	0,00	4 045,00
75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 045,00	0,00	4 045,00
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 045,00	0,00	4 045,00
752		Obrona narodowa	3 400,00	0,00	3 400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	0,00	3 400,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	0,00	400,00
		1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 708,88	0,00	253 708,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 108,88	0,00	227 108,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 900,00	0,00	84 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 500,00	0,00	59 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 708,88	0,00	82 708,88
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	0,00	4 600,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	0,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00
				-26 000,00	0,00	-26 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
801		O wiata i wychowanie	24 838 005,33	0,00	24 838 005,33
	80101	Szkoły podstawowe	14 736 679,38	0,00	14 736 679,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 909,00	0,00	1 807 909,00
	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)	13,64	0,00	13,64
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)	0,73	0,00	0,73
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 931,00	0,00	199 931,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 567 950,00	0,00	12 567 950,00
	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)	83 428,51	0,00	83 428,51
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	4 446,50	0,00	4 446,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	0,00	73 000,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 099 189,31	0,00	5 099 189,31
			0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	707 672,00	0,00	707 672,00
	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)	1 182,78	0,00	1 182,78

	1102	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 300,00	0,00	14 300,00
	1200	Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	583 300,00	0,00	583 300,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 445,00	0,00	39 445,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 624 973,00	0,00	3 624 973,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	119 936,53	0,00	119 936,53
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 380,00	0,00	8 380,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 393 607,64	0,00	1 393 607,64
	1100	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 918,00	0,00	177 918,00
	1101	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4,04	0,00	4,04
	1102	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,22	0,00	0,22
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 471,00	0,00	1 471,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 185 572,00	0,00	1 185 572,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 193,07	0,00	27 193,07
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 449,31	0,00	1 449,31
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	889 572,00	0,00	889 572,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 500,00	0,00	790 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 072,00	0,00	99 072,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 735,00	0,00	95 735,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 735,00	0,00	95 735,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 257,00	0,00	861 257,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 870,00	0,00	53 870,00
	1300	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	610,00	0,00	610,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	806 777,00	0,00	806 777,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511 693,00	0,00	511 693,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 820,00	0,00	22 820,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 482,00	0,00	52 482,00
	1300	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	436 291,00	0,00	436 291,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 069 038,00	0,00	1 069 038,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 628,00	0,00	52 628,00
	1300	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 860,00	0,00	24 860,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	991 550,00	0,00	991 550,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 936,00	0,00	151 936,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 299,00	0,00	6 299,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 637,00	0,00	145 637,00
	80195	Pozostała działalność	29 298,00	0,00	29 298,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	600,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 058,00	0,00	25 058,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 640,00	0,00	3 640,00
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	0,00	330 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 400,00	0,00	28 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 400,00	0,00	27 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 600,00	0,00	301 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 300,00	0,00	88 300,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	0,00	65 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 300,00	0,00	88 300,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	8 720 522,73	0,00	8 720 522,73
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	0,00	720 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	720 000,00	0,00	720 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	748 550,00	0,00	748 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 189,40	0,00	242 189,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	0,00	12 500,00

	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	0,00	1 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	492 760,60	0,00	492 760,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 900,00	0,00	91 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 900,00	0,00	91 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 173 200,00	0,00	2 173 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 165 200,00	0,00	2 165 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	414 571,00	0,00	414 571,00
			4 571,00	0,00	4 571,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	410 000,00	0,00	410 000,00
85216		Zasiłki stałe	714 000,00	0,00	714 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	704 000,00	0,00	704 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 682,00	0,00	1 410 682,00
			952,00	0,00	952,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 940,00	0,00	151 940,00
	1300	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 740,00	0,00	10 740,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 247 050,00	0,00	1 247 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	334 379,63	0,00	334 379,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	0,00	49 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 551,00	0,00	283 551,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 128,63	0,00	1 128,63

	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 400,00	0,00	39 400,00
	1300	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	0,00	10 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 050 100,00	0,00	1 050 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	0,00	425 000,00
	1300	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	425 000,00	0,00	425 000,00
85295		Pozostała działalność	588 240,10	0,00	588 240,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 350,00	0,00	70 350,00
	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)	25 800,00	0,00	25 800,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)	3 400,00	0,00	3 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	1302	wiadzczenia 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)	16 000,00	0,00	16 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 000,00	0,00	223 000,00
	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)	223 953,28	0,00	223 953,28
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	23 905,92	0,00	23 905,92
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 830,90	0,00	1 830,90

	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	910 724,00	0,00	910 724,00
	85401	wieloletnie szkolne	752 890,00	0,00	752 890,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 261,00	0,00	38 261,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 451,00	0,00	5 451,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	709 178,00	0,00	709 178,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 800,00	0,00	130 800,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 800,00	0,00	130 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 537,00	0,00	22 537,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 537,00	0,00	22 537,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 497,00	0,00	4 497,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 497,00	0,00	4 497,00
855		Rodzina	25 031 856,00	41 113,27	25 072 969,27
	85501	wiadomości wychowawcze	12 107 000,00	0,00	12 107 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 080,00	0,00	73 080,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 870 570,00	0,00	11 870 570,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 350,00	0,00	163 350,00
	85502	wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 435 000,00	0,00	10 435 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 080,00	0,00	97 080,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 640 720,00	0,00	9 640 720,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	697 200,00	0,00	697 200,00
	85503	Karta Dobrej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	590 000,00	0,00	590 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 320,00	0,00	9 320,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485 900,00	0,00	485 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 780,00	0,00	94 780,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 001 759,00	30 374,48	1 032 133,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 055,00	0,00	224 055,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	776 704,00	0,00	776 704,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 374,48	30 374,48
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	406 497,00	10 738,79	417 235,79
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 797,00	0,00	88 797,00
	1300	wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	317 200,00	0,00	317 200,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 738,79	10 738,79
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	280 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	0,00	280 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 600,00	0,00	59 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 600,00	0,00	59 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 618 982,04	72 400,00	7 691 382,04

90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	603 000,00	0,00	603 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	503 000,00	0,00	503 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 627 528,00	0,00	4 627 528,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 503 948,00	0,00	4 503 948,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 580,00	0,00	123 580,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	0,00	303 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 000,00	0,00	303 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 233,80	0,00	194 233,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 233,80	0,00	174 233,80
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	0,00	64 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	0,00	64 000,00
90095		Pozostała działalność	627 220,24	72 400,00	699 620,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 037,98	1 000,00	308 037,98
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 182,26	71 400,00	332 582,26
	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)	14 065,47	0,00	14 065,47
	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)	4 934,53	0,00	4 934,53
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 502,61	252 780,65	3 814 283,26
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 191,58	0,00	84 191,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 191,58	0,00	84 191,58
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 027 311,03	252 780,65	2 280 091,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 885,14	-2 000,00	248 885,14
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 080 000,00	5 500,00	1 085 500,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 425,89	249 280,65	574 706,54
	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)	324 860,00	0,00	324 860,00
	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)	46 140,00	0,00	46 140,00
92116		Biblioteki	885 000,00	0,00	885 000,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	885 000,00	0,00	885 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	0,00	565 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00

	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)	467 504,00	0,00	467 504,00
	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)	72 496,00	0,00	72 496,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 194 475,00	-11 000,00	3 183 475,00
	92601	Obiekty sportowe	152 225,00	-8 000,00	144 225,00
			50 125,00	0,00	50 125,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 100,00	-8 000,00	34 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 698 700,00	0,00	2 698 700,00
			-34 125,00	0,00	-34 125,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 342 825,00	0,00	1 342 825,00
	1300	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 450,00	0,00	338 450,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	0,00	18 300,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	320 150,00	0,00	320 150,00
	92695	Pozostała działalność	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
Razem:			95 344 808,42	1 029 194,92	96 374 003,34

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2019	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej do Kłody Górowskiej	268 401,00			2017-2019
2.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej Góra-Sławęcice	20 000,00			2019
3.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Górna	10 000,00			2018-2020
4.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	70 000,00			2019
5.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróstcina	60 000,00			2018-2020
6.	600	60016	1600	Przebudowa nawierzchni Pl. Chrobrego w m. Góra	10 000,00	897 375,72	5)	2018-2019
			1601		897 375,72			
			1602		942 624,28			
7.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra - II etap	20 000,00			2019
8.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra	110 000,00	931 751,87	5)	2018-2019
			1601		537 751,87			
			1602		452 248,13			
9.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Matejki i Iwaskiewiczza w m. Góra	100 000,00			2019-2020
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	12 000,00			2019
11.	600	60016	1600	Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra	50 000,00			2018-2020
12.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Grabowno	450 000,00	160 230,00	1)	2018-2019
13.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Zawieścice - (FS -13.000zł)	500 000,00			2018-2019
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w m. Osetno Małe przysiółek Kietłów - FS (FS - 8.717,58 zł)	20 000,00			2019
15.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra	1 334 900,00			2018-2019
16.	600	60016	1600	Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra	20 000,00			2019
17.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	15 000,00			2018-2019
18.	600	60016	1600	Utwardzenie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń - FS	10 000,00			2019
19.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00			2019
20.	754	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Radosław - FS	2 708,88			2019

21.	754	75412	1600	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stara Góra	80 000,00			2019
22.	801	80101	1600	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	10 000,00			2016-2019
23.	801	80101	1600	Wymiana drzwi wejściowych do budynku ZSPZOI w Glince	13 000,00			2019
24.	801	80101	1600	Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Poznańska w m. Góra	50 000,00			2019
25.	851	85154	1600	Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowej - Mickiewicza w Górze - etap I	60 000,00	129 389,00	4a)	2019
	630	63003	1601		129 389,00			
		1602	310 611,00					
26.	700	70005	1600	Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra	2 140,47			2016-2019
27.	852	85220	1600	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych	1 128,63			2016-2019
28.	852	85295	1600	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych	1 830,90			2016-2019
29.	900	90004	1600	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra	20 000,00			2019
30.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowa w m. Góra	15 000,00			2019
31.	900	90095	1600	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce - FS (22.400zł)	42 400,00			2018-2019
32.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej - Łąkowej w m. Góra	1 000,00	14 065,00	4b)	2019
			1601		14 065,47			
			1602		4 934,53			
33.	900	90095	1600	Budowa urządzeń na plac zabaw przy ul. Norwida w m. Góra	30 000,00			2019
34.	900	90095	1600	Budowa urządzeń na plac zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	35 000,00			2019
35.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Strumienna - FS	11 817,52			2019
36.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Bronów - FS	14 000,00			2019
37.	900	90095	1600	Budowa placu zabaw w m. Chróścina - FS	8 000,00			2019
38.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina Górna - FS	10 006,38			2019
39.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska - FS	13 000,00			2019
40.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Łagiszyn - FS	3 210,00			2019
41.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Radosław - FS	5 000,00			2019
42.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Wierzowice Małe - FS	10 505,13			2019
43.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina - FS	36 000,00			2019
44.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Ślubów - FS	12 743,23			2019
45.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wierzowice Wielkie - FS	3 500,00			2019
46.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno	13 250,00			2018-2019

47.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw w m. Czernina Dolna	16 600,00			2018-2019
48.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka	12 000,00			2018-2019
49.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ryczeń	9 550,00			2018-2019
50.	900	90095	1600	Zakup i montaż elementów małej architektury na ul. Piłsudskiego oraz Pl. Chrobrego w m. Góra	30 000,00			2019
51.	900	90095	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra	15 000,00			2018-2019
52.	921	92109	1600	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000,00	324 860,00	2)	2018-2019
			1601		324 860,00			
			1602		46 140,00			
53.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - etap IV	5 000,00			2019
54.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	10 500,00			2019
55.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS (FS-11.586,98 zł)	116 000,00			2018-2019
56.	921	92109	1600	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS	10 939,67			2019
57.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Sułków - FS	26 093,97			2019
58.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Ligota - FS	14 822,90			2019
59.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały	335 000,00			2018-2019
60.	921	92109	1600	Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra	21 350,00			2019
61.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - FS	13 000,00			2019
62.	921	92109	1600	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku z przeznaczeniem dla sołectwa Borszyn Wielki - FS	12 000,00			2019
63.	921	92120	1600	Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie	10 000,00	467 504,00	3)	2017-2019
			1601		467 504,00			
			1602		72 496,00			
64.	926	92601	1600	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS - 16.618,77 zł)	60 000,00			2018-2019
OGÓLEM					8 563 398,68	2 925 175,59		

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- 2) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”
- 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
- 4)a) - 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 w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
- 4)b) - 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 w zakresie projektu grantowego „Turystyka i promocja Ujścia Baryczy”
- 5) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 205 690,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 205 690,22
Rozchody ogółem:			2 079 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 079 200,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
600	60013	Dotacja majątkowa na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu - na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 324 w m. Góra".			69 987	
600	60013	Dotacja majątkowa na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu - na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I".			1 278 500	
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		583 300		
801	80149	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów niepełnosprawnych przedszkola niepublicznego w Górze		52 482		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				65 000
852	85203	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Góra usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie			12 500	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000
900	90095	Dotacja celowa majątkowa na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - ogródki działkowe				40 000
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				150 000
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 085 500			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	885 000			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych, szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi				320 150
RAZEM			1 970 500,00	635 782,00	1 360 987	675 150,00
Ogółem			2 606 282,00		2 036 137,00	
Ogółem udzielone dotacje			4 642 419,00			