

UCHWAŁA NR XXXI/332/21
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 21 maja 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, - 8 625 454,60 zł
który zostanie sfinansowany:
 - 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 4 736 338,25 zł
 - 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2020 - 3 889 116,35 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 13 132 654,60 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 - 8 343 538,25 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 - 13 343 538,25 zł
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4 736 338,25 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.
- 7) Załącznik Nr 13 „Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 14 „Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	105 510 496,65 zł
a) dochody bieżące	100 000 422,10 zł
b) dochody majątkowe	5 510 074,55 zł
2) wydatki budżetu – razem	114 135 951,25 zł
a) wydatki bieżące	99 492 145,01 zł
b) wydatki majątkowe	14 643 806,24 zł
3) deficyt budżetu	8 625 454,60 zł
4) przychody budżetu	13 132 654,60 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 maja 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 360,32	3 000,00	6 318 360,32
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				105 507 496,65	3 000,00	105 510 496,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 343 473,14	970 000,00	9 313 473,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 733 922,00	770 000,00	8 503 922,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	653 850,00	120 000,00	773 850,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 073 922,00	650 000,00	7 723 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 736,22	3 000,00	8 494 736,22
	90095		Pozostała działalność	399 000,00	3 000,00	402 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 000,00	3 000,00	249 000,00
Razem:				113 162 951,25	973 000,00	114 135 951,25

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. Iwaskiewicza, Matejki, Chopina, Dunikowskiego, Mała i Dąbrowskiego w m. Góra	1 760 000,00	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	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na rozbudowie chodnika	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	55 000,00		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. Włódków 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 byłej wieży ciśnień	1 100 000,00	525 000,00	2)	2019-2021
OGÓLEM					14 133 806,24	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:			13 132 654,60
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	8 343 538,25
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

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 506,67
	80101		Szkoły podstawowe	59 756,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 176,67
	80104		Przedszkola	10 060,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 260,00
		0830	Wpływy z usług	576 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 212 506,67
	80101		Szkoły podstawowe	59 756,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 040,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560,00
	80104		Przedszkola	10 060,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 137 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 190,00
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00