

UCHWAŁA NR XXXIII/341/21
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 20 lipca 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, 1378, z 2021 poz. 1038) 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) 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.
- 2) 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.
- 3) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu – razem | 106 703 685,99 zł |
| a) dochody bieżące | 100 627 823,44 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 075 862,55 zł |
| 2) wydatki budżetu – razem | 115 160 969,57 zł |
| a) wydatki bieżące | 99 935 449,97 zł |
| b) wydatki majątkowe | 15 225 519,60 zł |
| 3) deficyt budżetu | 8 457 283,58 zł |
| 4) przychody budżetu | 12 964 483,58 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 wydatków majątkowych o kwotę 570 000,00 zł w **rozdziale 60016** w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnych środków finansowych wymaganych do podpisania umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Czernina Górna”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 80104** w kwocie 50 000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze”, jednocześnie uwzględniając w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę 1 500 000 zł na rok 2022. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022, a powyższe zwiększenia wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia wymaganej kwoty do uruchomienia procedury postępowania przetargowego. Na niniejsze zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł w **rozdziale 92109** w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w wyniku kolejnego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk”.

Środki na powyższe cele zabezpieczone zostaną z oszczędności poprzetargowych w zadaniach pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina” – 650 000 zł (**rozdział 60016**) oraz pn. „Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra - etap II” – 50 000 zł (**rozdział 60016**).

Przenosi się środki po stronie dochodów majątkowych w kwocie 565 788 zł z **rozdziału 60016 do rozdziału 75816** stanowiących dotację ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika” w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Przenosi się środki w kwocie 32 000 zł z **rozdziału 90005 do rozdziału 90026** w związku z oszczędnościami w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na dofinansowaniu wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. Przyjęto 34 wnioski o dofinansowanie, z czego dwa wnioski nie zostały zakwalifikowane z uwagi na fakt, że dotyczyły nieruchomości stanowiących domki jednorodzinne na które dofinansowanie nie może zostać udzielone. W związku z powyższym niezbędne środki finansowe na w/w zadanie to kwota 112 000 zł (32 x 3 500 zł). Kwota wolnych środków, która pozostaje to 38 000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Góra. Przyjęto 25 wniosków o usunięcie 51,53 Mg w/w odpadów. Mając powyższe na uwadze oraz konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie a także złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem jest zabezpieczenie środków finansowych na w/w zadanie.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 14 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/341/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 lipca 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	2 977 884,20	-565 788,00	2 412 096,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 644 441,20	-565 788,00	2 078 653,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 788,00	-565 788,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 735 649,18	565 788,00	23 301 437,18
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	565 788,00	565 788,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	565 788,00	565 788,00
Razem:				106 703 685,99	0,00	106 703 685,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/341/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 lipca 2021 r

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 242 186,50	-130 000,00	9 112 186,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 922,00	-130 000,00	8 288 922,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 638 922,00	-130 000,00	7 508 922,00
801			Oświata i wychowanie	30 792 965,69	50 000,00	30 842 965,69
	80104		Przedszkola	8 480 584,00	50 000,00	8 530 584,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 085 000,00	50 000,00	2 135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 495 736,22	0,00	8 495 736,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 000,00	-32 000,00	149 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-32 000,00	118 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 597,00	32 000,00	116 597,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 597,00	32 000,00	116 597,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 661 555,53	80 000,00	4 741 555,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 545,00	80 000,00	2 124 545,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	703 000,00	80 000,00	783 000,00
Razem:				115 160 969,57	0,00	115 160 969,57

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-pieszej 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	920 000,00			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	2 126 922,00	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	1 880 000,00	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 budowie chodnika	50 000,00	565 788,00	2)	2020-2022
24.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górski	36 900,00			2020-2021
25.	600	60016	1600	Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra - etap II	231 000,00			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	17 000,00			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	27 000,00			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	186 000,00			2021

35.	700	70005	1600	Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 10 w m. Góra	109 000,00		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	2 135 000,00	2 000 000,00	2) 2020-2022
41.	851	85154	1600	Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	140 000,00		2020-2021
42.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	73 883,71		2021
43.	852	85295	1600	Utworzenie sali aktywnej terapii dla seniorów w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych w m.Góra	120 000,00		2021
44.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	190 000,00		2021
45.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	10 000,00		2021
46.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice	10 000,00		2021
47.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp solarowych	50 000,00		2021
48.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych	125 000,00		2020-2021
49.	900	90095	1600	Aktywna Strefa Wypoczynku we wsi Kłoda Górowska i Wierzowice Małe	80 000,00		2021
50.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sułków	13 000,00		2020-2021
51.	900	90095	1600	Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów	30 000,00		2021
52.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	15 000,00		2020-2021
53.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	15 000,00		2020-2021

54.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej	97 200,00	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 Góra	15 000,00			2020-2021
57.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk	480 000,00			2018-2021
58.	921	92109	1600	Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łagiszynie	157 800,00			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	1 450 000,00	525 000,00	2)	2019-2021
OGÓLEM					14 733 806,24	8 351 165,80		

- * - 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 dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
- 4) - objętego PROW na lata 2014-2020
- 5) - dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021

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	60014	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec			213 713,36	
754	75412	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Stara Góra				14 257,60
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Czernina				9 155,67
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Wierzowice Małe				7 992,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Radosław				6 780,00
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		570 000		
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			10 000	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				100 000
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				118 000
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 130 000			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	990 000			

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				332 428
RAZEM			2 120 000,00	570 000,00	223 713	653 613,27
Ogółem			2 690 000,00		877 326,63	
Ogółem udzielone dotacje			3 567 326,63			