

UCHWAŁA NR XXXVI/368/21
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 29 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) 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, - 8 823 078,24 zł

który zostanie sfinansowany:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami | - | 2 541 161,89 zł |
| 2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie | - | 2 392 800,00 zł |
| 3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2020 | - | 3 889 116,35 zł |

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 13 330 278,24 zł

w tym przychody z:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) wolnych środków pochodzących z roku 2020 | - | 4 789 116,35 zł |
| 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości | - | 6 000 000,00 zł |
| 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości | - | 2 541 161,89 zł |

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 4 507 200,00 zł

które zostaną sfinansowane:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie | - | 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 zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie

- 13 541 161,89 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4 933 961,89 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	107 646 594,93 zł
a) dochody bieżące	101 553 751,09 zł
b) dochody majątkowe	6 092 843,84 zł
2) wydatki budżetu – razem	116 469 673,17 zł
a) wydatki bieżące	100 419 553,99 zł
b) wydatki majątkowe	16 050 119,18 zł
3) deficyt budżetu	8 823 078,24 zł
4) przychody budżetu	13 330 278,24 zł
5) rozchody budżetu	4 507 200,00 zł

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

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

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

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł w **rozdziale 75023** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – wyrok WSA sygnatura akt WSA/Wa1278/20 dotyczących wyroku w przedmiocie skargi Urzędu Miasta i Gminy w Górze na decyzję Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 475 200 zł w **rozdziale 80101** w związku z dofinansowaniem pochodzącym z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”).

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 25 556 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 31 945 zł w **rozdziale 80101** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” (Porozumiecie ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa: „Poznaj Polskę”).

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 532 373,68 zł w **rozdziale 60016** w wyniku obniżenia wartości zadania pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina” po postępowaniu przetargowym a co za tym idzie ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 5 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w m. Ślubów”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 71012** o kwotę 8 000 zł, w związku z koniecznością zlecenia wykonania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kartotek budynków w prowadzonych sprawach związanych ze sprzedażą nieruchomości.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85202** o kwotę 100 000 zł, w **rozdziale 85219** o kwotę 131 000 zł, w **rozdziale 85228** o kwotę 60 000 zł, w **rozdziale 85295** o kwotę 7 000 zł oraz w **rozdziale 85504** o kwotę 2 000 zł w związku z koniecznością realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Zwiększenie środków dotyczy pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, schroniskach dla ludzi bezdomnych oraz pokrycia wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych. Dodatkowo zwiększenia dokonuje się

celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, m.in. na pokrycie opłat za najem budynku, CO, energii, wody, usług pocztowych, materiałów biurowych, tonerów oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy jednostki i prawidłowego wypełniania nałożonych na nią zadań.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90001** o kwotę 5 000 zł w związku z koniecznością zapłaty za odbiór ścieków z miejscowości Borszyn Mały i Borszyn Wielki.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90015** o kwotę 209 000 zł w związku z regulowaniem należności za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia miejsc publicznych. W ramach tej grupy wydatków została przeprowadzona wymiana elementów lamp solarowych na ul. Dąbrówki, Cichej i Madalińskiego oraz w Parku Solidarności na ogólną kwotę 101 888,00 zł. Ponadto planowana jest wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED przy ul. Poznańskiej w m. Góra na wartość 24 791,24 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 90015** o kwotę 5 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 90095** o kwotę 43 000 zł w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości wynikającej z postępowania przetargowego w zadaniu pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny” 23 000 zł,
- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra” – 20 000 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90095** o kwotę 48 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynajem i montaż iluminacji świątecznej.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92109** o kwotę 13 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości wynikającej z postępowania przetargowego w zadaniu pn. „Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92604** o kwotę 17 500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup maszyny z przeznaczeniem do utrzymania czystości na hali sportowej "Olimpia" w m. Góra”.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 75702** o kwotę 272 562,68 zł w związku z oszczędnościami w zakresie zapłaty odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych powstałymi w trakcie roku budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy Góra.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85516** o kwotę 122 200 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku budżetowego w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 92604** o kwotę 280 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku budżetowego w Ośrodku Kultury Fizycznej i Sportu.

W celu zakupu większej ilości parkometrów w ramach posiadanych środków zmienia się nazwę zadania z: „*Zakup i montaż 1 szt parkometru*” na „*Zakup i montaż parkometrów*”.

W celu zakupu lamp o lepszym doświetleniu terenu zmienia się nazwę zadania z: „*Zakup i montaż lamp solarowych*” na: „*Zakup i montaż lamp hybrydowych*”.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 20 października 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/368/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 października 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	2 925 885,16	-532 373,68	2 393 511,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 255,60	-532 373,68	2 072 881,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 242 675,60	-532 373,68	1 710 301,92
750			Administracja publiczna	319 583,00	2 000,00	321 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 050,00	2 000,00	42 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 151 073,69	500 756,00	1 651 829,69
	80101		Szkoły podstawowe	32 200,00	500 756,00	532 956,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 556,00	25 556,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	475 200,00	475 200,00
Razem:				107 676 212,61	-29 617,68	107 646 594,93

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/368/21 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2021.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 770 655,31	5 000,00	9 775 655,31
	60016		Drogi publiczne gminne	8 957 822,00	5 000,00	8 962 822,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 085 822,00	5 000,00	8 090 822,00
710			Działalność usługowa	243 000,00	8 000,00	251 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	8 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	7 933 757,00	2 000,00	7 935 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 424,00	2 000,00	7 142 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 206 424,00	2 000,00	1 208 424,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	-272 562,68	1 077 437,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	-272 562,68	1 077 437,32
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 350 000,00	-272 562,68	1 077 437,32
801			Oświata i wychowanie	31 045 266,69	507 145,00	31 552 411,69

	80101		Szkoły podstawowe	18 013 609,22	507 145,00	18 520 754,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 267,22	507 145,00	2 593 412,22
852			Pomoc społeczna	9 855 445,67	298 000,00	10 153 445,67
	85202		Domy pomocy społecznej	795 000,00	100 000,00	895 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 000,00	100 000,00	895 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 608,12	131 000,00	1 960 608,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 253,00	50 000,00	289 253,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 572 715,12	81 000,00	1 653 715,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 535 600,00	60 000,00	1 595 600,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 451 250,00	60 000,00	1 511 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 047 577,55	7 000,00	1 054 577,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 880,00	7 000,00	99 880,00
855			Rodzina	33 149 604,00	-120 200,00	33 029 404,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 790,00	2 000,00	106 790,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 500,00	2 000,00	91 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 100,00	-122 200,00	1 564 900,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 700,00	-5 000,00	314 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 365 900,00	-117 200,00	1 248 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 501,22	310 000,00	8 818 501,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	653 000,00	5 000,00	658 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553 000,00	5 000,00	558 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 990,00	214 000,00	1 675 990,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 065 000,00	209 000,00	1 274 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	396 990,00	5 000,00	401 990,00
	90095		Pozostała działalność	412 775,00	91 000,00	503 775,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 765,00	48 000,00	319 765,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	141 010,00	43 000,00	184 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 546 434,53	13 000,00	4 559 434,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 959 424,00	13 000,00	1 972 424,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	812 000,00	13 000,00	825 000,00
926			Kultura fizyczna	3 302 204,00	-280 000,00	3 022 204,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 913 760,00	-280 000,00	2 633 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 307 560,00	-47 500,00	1 260 060,00

Razem:	115 999 290,85	470 382,32	116 469 673,17
---------------	----------------	------------	----------------

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600 000,00	-250 000,00	1 350 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 500,00	17 500,00

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	74 279,31	74 279,31	5)	2021
2.	601	60013	1600	Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia - etap III	449 061,82	224 530,91	5)	2021
3.	602	60013	1600	Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 ul. Głogowska w m. Góra	46 113,68	21 819,34	5)	2021
4.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszwej 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. Czermińska Góra	920 000,00			2021
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. Ulanka	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, chodników i parkingu oraz przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	820 000,00	427 840,00	1)	2021
13.	600	60016	1600	Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czermińska	2 126 922,00	1 789 153,20	1)	2020-2021
14.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	15 000,00			2021-2022
15.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych w m. Czermińska	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 parkometrów	25 000,00			2021
18.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	20 000,00			2020-2021
19.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Iwaszkiewicza, Matejki, Chopina, Dunikowskiego, Mała i Dąbrowskiego w m. Góra	1 880 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 471, 274/5, 274/4) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegającej na budowie chodnika	50 000,00	565 788,00	2)	2020-2022
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	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	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w m. Góra	40 000,00	25 682,40	1)	2021
29.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	10 000,00			2021
30.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	27 000,00			2021
31.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra	10 000,00			2021-2022
32.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietlów	15 000,00			2021-2022
33.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	5 000,00			2021-2022
34.	700	70005	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 w m. Góra	80 000,00			2021
35.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	186 000,00			2021
36.	700	70005	1600	Poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 10 w m. Góra	109 000,00			2021
37.	750	75023	1600	Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze	629 000,00			2021
38.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00			2021
39.	801	80101	1600	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Ślubowie	274 000,00			2021
40.	801	80101	1600	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra	45 000,00			2021
41.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	2 135 000,00	2 000 000,00	2)	2020-2022
42.	851	85154	1600	Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	140 000,00			2020-2021
43.	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
44.	851	85154	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego spędzania czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	39 630,77			2021
45.	852	85295	1600	Utworzenie sali aktywnej terapii dla seniorów w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych w m. Góra	120 000,00			2021

46.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	206 690,00			2021
47.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	6 800,00			2021
48.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice	8 500,00			2021
49.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp hybrydowych	50 000,00			2021
50.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych	125 000,00			2020-2021
51.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	5 000,00			2021
52.	900	90095	1600	Aktywna Strefa Wypoczynku we wsi Kłoda Górowska i Wierzowice Małe	71 000,00			2021
53.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Sulków	13 000,00			2020-2021
54.	900	90095	1600	Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów	29 000,00			2021
55.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	38 000,00			2020-2021
56.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	13 010,00			2020-2021
57.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	20 000,00			2021
58.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej	130 000,00	30 000,00	3)	2021
59.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	5 000,00			2021
60.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czermna Górna	15 000,00			2020-2021
61.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk	476 200,00			2018-2021
62.	921	92109	1600	Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łągiszynie	157 800,00			2021
63.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra	41 000,00			2020-2021
64.	921	92120	1600	Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra	59 814,53	56 703,00	4)	2021
			1601		50 458,00			
			1602		28 842,00			
65.	921	92120	1600	Rewitalizacja byłej wieży ciśnień	1 419 000,00	525 000,00	2)	2019-2021
66.	926	92604	1600	Zakup maszyny z przeznaczeniem do utrzymania czystości na hali sportowej "Olimpia" w m. Góra	17 500,00			2021
OGÓLEM					15 528 405,82	8 804 688,20		

- * - 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
- 5) - dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 330 278,24
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	933 627,64
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 541 161,89
Rozchody ogółem:			4 507 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spląty 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	1 218 922,02
	80101		Szkoły podstawowe	66 172,02
		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	42 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 835,35
		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	1 218 922,02
	80101		Szkoły podstawowe	66 172,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 612,02
		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		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 137 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 190,00
	80153		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00