

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/17
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 13 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017

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 2016 poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2017 nr XXXII/233/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 9 548 475,67 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 12 994 975,67 zł
w tym przychody z:
 - 1) wolnych środków pochodzących z roku 2016 w wysokości - 1 568 193,62 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości - 11 426 782,05 zł
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 3 446 500,00 zł
które zostaną sfinansowane:
 - 1) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2016 w wysokości - 1 568 193,62 zł
 - 2) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym - 1 878 306,38 zł”
- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek w kwocie - 16 426 782,05 zł
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 9 548 475,67 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1 878 306,38 zł”
- 3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2017” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2017” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2017” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 12 „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 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 13 „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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2017 wynosi:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu – razem | 92 934 711,71 zł |
| a) dochody bieżące | 82 690 445,57 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 244 266,14 zł |
| 2) wydatki budżetu – razem | 102 483 187,38 zł |
| a) wydatki bieżące | 78 057 862,45 zł |
| b) wydatki majątkowe | 24 425 324,93 zł |
| 3) deficyt budżetu | 9 548 475,67 zł |
| 4) przychody budżetu | 12 994 975,67 zł |
| 5) rozchody budżetu | 3 446 500,00 zł |

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/286/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 13 lipca 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2017.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 003 034,00 | 234 010,00 | 21 237 044,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 105 400,00 | 234 010,00 | 339 410,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 234 010,00 | 234 010,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 495 119,00 | 1 000,00 | 1 496 119,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 693 455,00 | 0,00 | 693 455,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 135 899,00 | 135 899,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 135 899,00 | - 133 899,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 88 173,05 | 1 000,00 | 89 173,05 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 676 873,00 | 279,20 | 3 677 152,20 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 351 147,00 | 279,20 | 351 426,20 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 279,20 | 279,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 575 901,00 | 54 800,00 | 5 630 701,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 953 630,00 | 14 800,00 | 1 968 430,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 900,00 | 40 000,00 | 46 900,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 900,00 | 40 000,00 | 46 900,00 |
| Razem: | | | | 92 644 622,51 | 290 089,20 | 92 934 711,71 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/286/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 13 lipca 2017 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2017.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 030 102,47 | - 97 500,00 | 932 602,47 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 97 500,00 | - 97 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 500,00 | - 97 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 638 826,60 | 312 800,00 | 7 951 626,60 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 461 300,00 | 13 000,00 | 1 474 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 127 466,60 | 299 800,00 | 6 427 266,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 300,00 | 23 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 728 938,60 | - 13 000,00 | 715 938,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 018 828,00 | 312 500,00 | 5 331 328,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 663 120,00 | 30 000,00 | 1 693 120,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 633 120,00 | 30 000,00 | 1 663 120,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 696 210,00 | 208 640,76 | 6 904 850,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 055 516,00 | 208 640,76 | 6 264 156,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 534,18 | 10 534,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 734 000,00 | 150 046,30 | 3 884 046,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 000,00 | 465,90 | 249 465,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 000,00 | 24 744,72 | 682 744,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000,00 | 3 577,23 | 93 577,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 000,00 | 10 143,21 | 184 143,21 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 300,00 | 3 000,00 | 8 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 41,05 | 22 041,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 700,00 | 35 592,11 | 374 292,11 |

| | | | | |
|------|--|-----------|--------|-----------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 800,00 | 507,52 | 39 307,52 |
|------|--|-----------|--------|-----------|

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 500,00 | 17 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 500,00 | 2 980,71 | 59 480,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 600,00 | 3 658,39 | 111 258,39 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90 000,00 | - 29 150,56 | 60 849,44 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 612 078,00 | - 171 987,76 | 440 090,24 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 35 000,00 | 38 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 217 200,00 | 7 653,00 | 224 853,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 7 653,00 | 10 653,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 376 460,00 | - 215 524,86 | 160 935,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - 534,18 | 965,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | - 150 046,30 | 99 953,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | - 465,90 | 18 534,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | - 24 744,72 | 20 255,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | - 3 577,23 | 2 922,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | - 13 143,21 | 5 356,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | - 884,10 | 315,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | - 41,05 | 1 258,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | - 5 592,11 | 907,89 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | - 507,52 | 1 292,48 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | - 2 980,71 | 5 019,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 660,00 | - 3 658,39 | 4 001,61 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------|------------|----------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 849,44 | 150,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 884,10 | 3 084,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 884,10 | 884,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23 609 769,90 | 1 000,00 | 23 610 769,90 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 714 554,05 | 1 000,00 | 4 715 554,05 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 74 339,72 | 1 000,00 | 75 339,72 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 427 073,00 | 279,20 | 8 427 352,20 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 339 147,00 | 279,20 | 1 339 426,20 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 279,20 | 4 779,20 |
| 855 | | Rodzina | 25 257 281,40 | 4 432 352,40 | 29 689 633,80 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 179 344,40 | 3 021 477,40 | 4 200 821,80 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 179 344,40 | 3 021 477,40 | 4 200 821,80 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 198 514,00 | 1 410 875,00 | 1 609 389,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 410 875,00 | 1 410 875,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 931 549,54 | 45 000,00 | 9 976 549,54 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 673 956,54 | 45 000,00 | 718 956,54 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 175 700,00 | 45 000,00 | 220 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 338 911,52 | 49 947,00 | 3 388 858,52 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 69 030,22 | - 100,00 | 68 930,22 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 25 252,52 | - 100,00 | 25 152,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 458 204,72 | 44 047,00 | 1 502 251,72 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 990 000,00 | 51 900,00 | 1 041 900,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 153 266,02 | - 7 853,00 | 145 413,02 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|----------------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 581 949,58 | 6 000,00 | 587 949,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 950,00 | 6 000,00 | 306 950,00 |
| Razem: | | | 97 672 655,78 | 4 810 531,60 | 102 483 187,38 |

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa i cel zadania | wartość zadania | Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2017 | Środki do pozyskania* | | rok rozpocz. / zakończ. |
|-----|------------------------|-------|------|--|-----------------|--|-----------------------|----|-------------------------|
| | | | | | | Ogółem | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci infrastruktury technicznej ul. Chabrowa, Liliowa i Lipowa | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 2017 |
| 2. | 600 | 60013 | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I | 990 000,00 | 990 000,00 | 495 000 | 9) | 2017 |
| 3. | 600 | 60013 | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie chodnika w m. Jastrzębia | 471 300,00 | 471 300,00 | 212 085 | 9) | 2017 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Wieruszowice | 97 500,00 | 97 500,00 | 84 000 | 1) | 2017 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra | 3 400 000,00 | 3 142 828,00 | 1 571 828,00 | 2) | 2014-2019 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I | 1 575 000,00 | 5 000,00 | | | 2016-2018 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Witosa w miejscowości Góra | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 2017 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Ryczeń | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 2017 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Czernina Górna | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 2017 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra | 15 000,00 | 15 000,00 | 588 324,74 | 6) | 2017 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|----|-----------|
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m.Góra | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 2017 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina | 615 500,00 | 300 000,00 | | | 2016-2018 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II | 218 000,00 | 10 000,00 | | | 2015-2018 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 2017 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra | 326 000,00 | 300 000,00 | | | 2016-2017 |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 2017 |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka | 220 000,00 | 10 000,00 | 39 840,00 | 1) | 2016-2018 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska | 86 200,00 | 80 000,00 | | | 2016-2017 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra | 56 600,00 | 51 000,00 | | | 2015-2017 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 2017 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż parkomatów | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 2017 |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa utwardzenia placu przy ZSPzOI w Glince - FS | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 2017 |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra | 68 000,00 | 61 000,00 | | | 2016-2017 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra | 111 700,00 | 100 000,00 | | | 2014-2017 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra | 190 000,00 | 80 000,00 | | | 2016-2018 |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra | 140 000,00 | 25 000,00 | | | 2016-2018 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|----|-----------|
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra | 2 360 000,00 | 310 000,00 | | | 2016-2018 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra | 114 800,00 | 3 000,00 | | | 2016-2018 |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra | 140 000,00 | 20 500,00 | | | 2016-2018 |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra | 115 000,00 | 70 000,00 | | | 2016-2017 |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego | 25 000,00 | 20 000,00 | | | 2016-2017 |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra | 21 500,00 | 21 500,00 | | | 2017 |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław | 415 000,00 | 413 000,00 | 48 000,00 | 1) | 2016-2017 |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Grabowno | 14 700,00 | 14 700,00 | 60 000,00 | 1) | 2017 |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Kłoda Górska – etap II | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2017 |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra | 23 300,00 | 23 300,00 | | | 2017 |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Zawieścice | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 2017 |
| 38. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze | 260 000,00 | 260 000,00 | 200 000,00 | 4) | 2017 |
| 39. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra | 30 570,00 | 30 570,00 | | | 2017 |
| 40. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 13 w m. Czernina | 13 810,00 | 13 810,00 | | | 2017 |
| 41. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra | 44 520,00 | 44 520,00 | | | 2017 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|----|-----------|
| 42. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra | 8 800,00 | 8 800,00 | | | 2017 |
| 43. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra | 5 320,00 | 5 320,00 | | | 2017 |
| 44. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje | 280 000,00 | 280 000,00 | | | 2017 |
| 45. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie szaf samojezdnych na potrzeby UMiG w Górze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 2017 |
| 46. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze | 51 000,00 | 50 000,00 | | | 2016-2017 |
| 47. | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie szaf przesuwnych na potrzeby UMiG w Górze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 2017 |
| 48. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze | 70 684,00 | 70 684,00 | | | 2017 |
| 49. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu do kosztorysowania Norma Pro na potrzeby UMiG w Górze | 4 516,00 | 4 516,00 | | | 2017 |
| 50. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stara Góra | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 2017 |
| 51. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie | 676 000,00 | 16 650,75 | 470 233,10 | 8) | 2015-2017 |
| | | | 6057 | | | 458 414,70 | | | |
| | | | 6059 | | | 184 934,55 | | | |
| 52. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 2017 |
| 53. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze | 50 000,00 | 45 000,00 | | | 2016-2017 |
| 54. | 851 | 85154 | 6050 | Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu oraz budowa siłowni typu STREET WORKOUT w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 203 881,55 | 203 881,55 | | | 2017 |
| 55. | 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra | 4 550 430,00 | 1 000 000,00 | | | 2016-2018 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----|------------|
| 56. | 855 | 85505 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego | 5 611 696,80 | 4 200 821,80 | 849 085,40 | 10) | 2017 |
| | 855 | 85506 | | | | 1 410 875,00 | 300 259,00 | 10) | |
| 57. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały | 3 742 600,00 | 4 017,74 | 1 953 630,00 | 3) | 20105-2017 |
| | | | 6059 | | | 1 784 952,26 | | | |
| | | | 6058 | | | 1 953 630,00 | | | |
| 58. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 2017 |
| 59. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup stacji meteorologicznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 2017 |
| 60. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Borszyn Wielki - FS | 9 305,32 | 9 305,32 | | | 2017 |
| 61. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina Dolna - FS | 13 244,26 | 13 244,26 | | | 2017 |
| 62. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina - FS | 17 300,00 | 17 300,00 | | | 2017 |
| 63. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Grabowno - FS | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 2017 |
| 64. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota - FS | 9 508,98 | 9 508,98 | | | 2017 |
| 65. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 2017 |
| 66. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wieruszowice - FS | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 2017 |
| 67. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rogów Górowski - FS | 9 801,11 | 9 801,11 | | | 2017 |
| 68. | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS | 6 659,79 | 6 659,79 | | | 2017 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|----|-----------|
| 69. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw m. Chróścina - FS | 11 800,00 | 11 800,00 | | | 2017 |
| 70. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń na strefę wypoczynku w m. Witoszyce - FS | 14 179,00 | 14 179,00 | | | 2017 |
| 71. | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie strefy wypoczynku w m. Stara Góra - FS | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 2017 |
| 72. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa- Mickiewicza | 315 000,00 | 300 000,00 | 162 000,00 | 4) | 2016-2017 |
| 73. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS | 9 251,38 | 9 251,38 | | | 2017 |
| 74. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały - (FS-8 000 zł) | 13 500,00 | 13 500,00 | | | 2017 |
| 75. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatora w Domu Ludowym w m. Chróścina - FS | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 2017 |
| 76. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż kominka wraz z nawiewem w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 2017 |
| 77. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - (FS-18 000 zł) | 44 920,32 | 44 920,32 | | | 2017 |
| 78. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 2017 |
| 79. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż pieca grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska - FS | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 2017 |
| 80. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap. | 71 000,00 | 71 000,00 | | | 2017 |
| 81. | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 2017 |
| 82. | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra | 538 724,58 | 246 000,00 | 221 254,64 | 7) | 2015-2017 |
| | | | 6057 | | | 203 574,64 | | | |
| | | | 6059 | | | 35 924,94 | | | |
| 83. | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja byłej wieży ciśnień | 1 010 950,00 | 50 950,00 | | | 2017-2018 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|-----------|
| 84. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią | 4 977 000,00 | 3 222 421,40 | 2 900 000,00 | 5) | 2016-2018 |
| 85. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach | 17 000 | 2 000,00 | 180 000,00 | 5) | 2016-2017 |
| 86. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS 12208,06 zł) | 50 000 | 50 000,00 | | | 2017 |
| 87. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra | 5 882 568,52 | 199 230,44 | | | 2017 |
| 88. | 926 | 92604 | 6050 | Zakup wiat dla zawodników na potrzeby OKF w Górze | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 2017 |
| OGÓLEM | | | | | 40 889 641,61 | 23 660 597,93 | 10 335 539,88 | | |

- * - 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 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 - 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa".
 - 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY"
 - 5) - dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF
 - 6) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3.1. A
 - 7) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 4.3.1
 - 8) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 3.3.1
 - 9) - dofinansowanie z DSDiK we Wrocławiu
 - 10) - dofinansowanie w ramach rządowego programu MALUCH+

Załącznik nr 4
do uchwały
nr XXXVIII/286/17
Rady Miejskiej Góry
z dnia 13 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 994 975,67 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 568 193,62 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 11 426 782,05 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 446 500,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 446 500,00 |

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017

| 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 - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1076D w Czerninie | | | 50 000 | |
| 710 | 71012 | Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - udostępnienie danych ewidencyjnych gminy z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | 2 000 | |
| 801 | 80104 | Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze | | 409 100 | | |
| 801 | 80149 | Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów niepełnosprawnych przedszkola niepublicznego w Górze | | 50 700 | | |
| 921 | 92120 | Dotacja majątkowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | | | | 20 000 |
| 851 | 85154 | Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | | | | 60 000 |
| 900 | 90001 | Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 200 000 |
| 921 | 92109 | Dotacja dla Domu Kultury w Górze | 1 041 900 | | | |
| 921 | 92116 | Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze | 720 000 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 921 | 92116 | Dotacja majątkowa dla Biblioteki Miejskiej w Górze - zadanie współfinansowane wraz z Instytutem Książki „Przebudowa budynku po byłym Domu Kultury z przeznaczeniem na Filię Biblioteczną w Czerninie”. | | | 509 727 | |
| 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 | | | | 252 500 |
| RAZEM | | | 1 761 900 | 459 800 | 561 727 | 532 500 |
| Ogółem | | | 2 221 700 | | 1 094 227 | |
| Ogółem udzielone dotacje | | | 3 315 927 | | | |

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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan dochodów</i> |
|--------------|---------------|----------|--|----------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 885 223 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 920 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 |
| | | 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 | 26 600 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 700 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 800 |
| | | 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 | 4 880 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 320 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 630 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | | 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 | 2 980 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 824 873 |

| | | | |
|--|------|--|---------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 445 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 378 723 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150 |

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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan wydatków</i> |
|--------------|---------------|----------|--|----------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 885 223 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 920 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 484 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 4 800 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200 |
| | | 4260 | zakup energii | 90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 700 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 350 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 596 |
| | 80104 | | Przedszkola | 12 800 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 900 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 900 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 630 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 481 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 700 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 349 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 824 873 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 900 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 769 773 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 200 |

