

UCHWAŁA NR XI/92/19
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

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

- 1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 6 054 852,05 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 10 134 052,05 zł
w tym przychody z:
 - 1) wolnych środków pochodzących z roku 2018 w wysokości - 2 125 519,41 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz rozchodów w wysokości - 8 008 532,64 zł
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 4 079 200,00 zł
które zostaną sfinansowane:
 - 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 1 953 680,59 zł
 - 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2018 - 2 125 519,41 zł”
- 1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie - 13 008 532,64 zł
z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6 054 852,05 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1 953 680,59 zł”

- 1) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2019” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2019” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2019 - podział na grupy wydatków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” oraz w załączniku nr 4 – „Plan wydatków Gminy Góra na rok 2019 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	96 073 266,63 zł
a) dochody bieżące	89 180 146,92 zł
b) dochody majątkowe	6 893 119,71 zł
2) wydatki budżetu – razem	102 128 118,68 zł
a) wydatki bieżące	89 039 920,33 zł
b) wydatki majątkowe	13 088 198,35 zł
3) deficyt budżetu	6 054 852,05 zł
4) przychody budżetu	10 134 052,05 zł
5) rozchody budżetu	4 079 200,00 zł

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

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały NrXI/92/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 14 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 558 361,44	- 627 401,73	3 930 959,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 562,44	- 627 401,73	3 693 160,71
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 829 127,59	- 627 401,73	1 201 725,86
630			Turystyka	129 389,00	- 129 389,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 389,00	- 129 389,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 389,00	- 129 389,00	0,00
Razem:				96 830 057,36	- 756 790,73	96 073 266,63

Załącznik Nr 2 do uchwały NrXI/92/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 910 083,40	-1 238 900,00	12 671 183,40
	60016		Drogi publiczne gminne	11 378 677,40	-1 238 900,00	10 139 777,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 406 972,41	-250 000,00	5 156 972,41
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236)	1 061 785,88	-537 120,03	524 665,85
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 663 233,12	-451 779,97	1 211 453,15
630			Turystyka	444 500,00	-440 000,00	4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 500,00	-440 000,00	4 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236)	129 389,00	-129 389,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	310 611,00	-310 611,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 006 342,00	-250 000,00	6 756 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 391 603,63	-250 000,00	6 141 603,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 211 791,63	-250 000,00	4 961 791,63
852			Pomoc społeczna	8 694 269,73	-50 000,00	8 644 269,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 892,00	-50 000,00	370 892,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 688,00	-50 000,00	370 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 136 594,01	20 000,00	8 156 594,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 000,00	20 000,00	623 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 529,64	-240 000,00	4 672 529,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 510,41	-50 000,00	2 489 510,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	648 498,23	-50 000,00	598 498,23

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-190 000,00	1 210 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 000,00	-190 000,00	20 000,00
Razem:			104 327 018,68	-2 198 900,00	102 128 118,68

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2019	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej do Kłody Górowskiej	268 401,00			2017-2019
2.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-piesznej Góra-Sławęcice	20 000,00			2019
3.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Górna	10 000,00			2018-2020
4.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	140 000,00			2019
5.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina	60 000,00			2018-2020
6.	600	60016	1600	Przebudowa nawierzchni Pl. Chrobrego w m. Góra	124 981,00	897 375,72	5)	2018-2019
			1601		524 034,01			
			1602		1 210 984,99			
7.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra - II etap	20 000,00			2019
8.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra	110 000,00	931 751,87	5)	2018-2020
			1601		631,84			
			1602		468,16			
9.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Matejki i Iwazkiewicza w m. Góra	1 580 091,41			2019-2020
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górski	12 000,00			2019
11.	600	60016	1600	Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra	50 000,00			2018-2020
12.	600	60016	1600	Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina	20 000,00			2019
13.	600	60016	1600	Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra	24 000,00			2019-2020
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Grabowno	880 000,00	160 230,00	1)	2018-2019
15.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Zawieścice - (FS -13.000zł)	430 000,00			2018-2019
16.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w m. Osetno Małe przysiółek Kietłów - FS (FS - 8.717,58 zł)	20 000,00			2019
17.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra	1 334 900,00			2018-2019
18.	600	60016	1600	Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra	20 000,00			2019

19.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	15 000,00			2018-2019
20.	600	60016	1600	Utwardzenie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń - FS	10 000,00			2019
21.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kruszyniec	276 000,00			2019
22.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	85 000,00			2019
23.	754	75412	1600	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Stara Góra	80 000,00			2019
24.	801	80101	1600	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	8 000,00			2016-2019
25.	801	80101	1600	Wymiana drzwi wejściowych do budynku ZSPzOI w Glince	13 000,00			2019
26.	801	80101	1600	Wymiana ogrodzenia boiska szkolnego przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Górze ul. Podwale	25 000,00			2019
27.	801	80101	1600	Przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Poznańska w m. Góra	52 000,00			2019
28.	851	85154	1600	Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowej - Mickiewicza w Górze - etap I	237 160,56	129 389,00	4a)	2019-2020
29.	700	70005	1600	Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra	2 140,47			2016-2019
30.	852	85220	1600	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych	1 128,63			2016-2019
31.	852	85295	1600	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych	1 830,90			2016-2019
32.	900	90001	1600	Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra	20 000,00			2019
33.	900	90004	1600	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra	50 000,00			2019
34.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowa w m. Góra	15 000,00			2019
35.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych	30 000,00			2019
36.	900	90095	1600	Zagospodarowanie strefy wypoczynku w m. Witoszyce - FS (22.400zł)	42 400,00			2018-2019
37.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej - Łąkowej w m. Góra	1 000,00	14 065,00	4b)	2019
			1601		14 065,47			
			1602		4 934,53			
38.	900	90095	1600	Budowa urządzeń na plac zabaw przy ul. Norwida w m. Góra	25 800,00			2019
39.	900	90095	1600	Budowa urządzeń na plac zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	25 600,00			2019
40.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Strumienna - FS	11 817,52			2019
41.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Bronów - FS	14 000,00			2019

42.	900	90095	1600	Budowa placu zabaw w m. Chróścina - FS	9 900,00			2019
43.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska - FS	13 000,00			2019
44.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Radosław- FS	5 000,00			2019
45.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Wierzowice Małe - FS	10 505,13			2019
46.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina - FS	28 000,00			2019
47.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Ślubów - FS	12 743,23			2019
48.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wierzowice Wielkie- FS	11 020,00			2019
49.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno	13 250,00			2018-2019
50.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw w m. Czernina Dolna	18 250,00			2018-2019
51.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka	12 000,00			2018-2019
52.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ryczeń	12 306,00			2018-2019
53.	900	90095	1600	Zakup i montaż elementów małej architektury na ul. Piłsudskiego oraz Pl. Chrobrego w m. Góra	73 600,00			2019
54.	900	90095	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra	186 000,00			2018-2019
55.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kłoda Górowska	4 300,00			2018-2019
56.	900	90095	1600	Budowa strefy aktywności w m. Góra - Aktywny zakątek dla dużych i małych na ulicy Sosnowej	95 000,00			2019
57.	900	90095	1600	Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie w całoroczną siłownię napowietrzną	80 000,00			2019
58.	921	92109	1600	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	57 000,00	318 538,00	2)	2018-2019
			1601		258 882,00			
			1602		242 656,00			
59.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - etap IV	5 000,00			2019
60.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	10 500,00			2019
61.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS (FS-11.586,98 zł)	24 000,00			2018-2020
62.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Sułków - FS	26 093,97			2019
63.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota - FS	14 822,90			2019
64.	921	92109	1600	Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały	335 000,00			2018-2019
65.	921	92109	1600	Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra (FS-9.640 zł)	23 990,00			2019

66.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wykonanie sufitów oraz izolacja ścian (korytarz, sala główna, scena)	70 000,00			2019
67.	921	92109	1600	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku z przeznaczeniem dla sołectwa Borszyn Wielki - FS	11 430,00			2019
68.	922	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czermińska Górna (FS-10.006,38)	20 661,36			2019
69.	921	92120	1600	Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czermińskiej	10 000,00	467 504,00	3)	2017-2019
			1601		467 504,00			
			1602		692 496,00			
70.	921	92120	1600	Rewitalizacja byłej wieży ciśnień	10 000,00			2019-2020
71.	926	92601	1600	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS - 16.618,77 zł)	60 000,00			2018-2019
72.	926	92604	1600	Wymiana elementów konstrukcyjnych SKATEPARK-u w Górze	115 000,00			2019
OGÓLEM					10 961 281,08	2 918 853,59		

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- 2) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich"
- 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
- 4)a - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
- 4)b - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego „Turystyka i promocja Ujścia Baryczy"
- 5) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 134 052,05
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 125 519,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 008 532,64
Rozchody ogółem:			4 079 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 079 200,00