

UCHWAŁA NR LVIII/528/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 13 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 217, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się co następuje:

§1.W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2023 nr LVII/521/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie	-	4 953 991,61 zł
który zostanie sfinansowany:		
1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami	-	2 593 048,19 zł
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 360 943,42 zł
3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2022	-	1 000 000,00 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie	-	7 489 991,61 zł
w tym przychody z:		
1) 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	-	1 360 943,42 zł
2) wolnych środków pochodzących z roku 2022	-	2 380 000,00 zł
3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	-	3 749 048,19 zł
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie	-	2 536 000,00 zł
w tym:		
1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	511 000,00 zł
2) wykup innych papierów wartościowych	-	2 025 000,00 zł
które zostaną sfinansowane:		
1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami	-	1 156 000,00 zł

2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2022 - 1 380 000,00 zł”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 8 749 048,19 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 593 048,19 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 1 156 000,00 zł”.

3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2023” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2023” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023 - 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 2023 - 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 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	108 880 743,77 zł
a) dochody bieżące	88 684 440,84 zł
b) dochody majątkowe	20 196 302,93 zł
2) wydatki budżetu – razem	113 834 735,38 zł
a) wydatki bieżące	92 994 735,38 zł
b) wydatki majątkowe	20 840 000,00 zł
3) deficyt budżetu	4 953 991,61 zł
4) przychody budżetu	7 489 991,61 zł
5) rozchody budżetu	2 536 000,00 zł

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/528/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	518 500,00	518 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 938 339,93	6 600,00	1 944 939,93
	80101		Szkoły podstawowe	824 662,93	6 600,00	831 262,93
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				106 798 643,77	2 082 100,00	108 880 743,77

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/528/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	19 514 665,14	540 000,00	20 054 665,14
	60016		Drogi publiczne gminne	19 411 000,00	540 000,00	19 951 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 832 000,00	540 000,00	19 372 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 335 908,00	6 600,00	32 342 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 615 147,00	6 600,00	18 621 747,00
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 650,00	1 650,00
		1403	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 950,00	4 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	120,00	120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				110 282 015,38	3 552 720,00	113 834 735,38

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2023	Środki do pozyskania		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od ul. Jodłowej do km 23+850	50 000,00	463 253,57	4)	2022-2023
2.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszrej Góra-Sławęcice	1 680 000,00	1 600 000,00	1)	2021-2023
3.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
4.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	1 020 000,00	995 000,00	1)	2022-2023
5.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	3 150 000,00	3 000 000,00	1)	2021-2023
6.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
7.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina	45 000,00			2022-2023
8.	600	60016	1600	Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
9.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	682 500,00	650 000,00	1)	2022-2023
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	30 000,00			2022-2023
11.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika	1 680 000,00	1 600 000,00	1)	2021-2023
12.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów	200 000,00			2022-2023
13.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	38 000,00			2022-2023
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
15.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	200 000,00	994 047,60	3)	2022-2023
16.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D	1 575 000,00	1 500 000,00	1)	2021-2023
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	367 500,00	350 000,00	1)	2021-2023
18.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2021-2023

19.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2022-2023
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	420 000,00	400 000,00	1)	2022-2023
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	525 000,00	500 000,00	1)	2022-2023
22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	25 000,00			2022-2023
23.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno	50 000,00			2022-2023
24.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	32 000,00			2022-2023
25.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	25 000,00			2022-2023
26.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	48 000,00			2022-2023
27.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra	315 000,00	300 000,00	1)	2022-2023
28.	600	60016	1600	Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach	420 000,00	400 000,00	1)	2022-2023
29.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	22 000,00			2022-2023
30.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra	315 000,00	300 000,00	1)	2022-2023
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	1 020 000,00	995 000,00	1)	2022-2023
32.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra	1 732 500,00	1 650 000,00	1)	2022-2023
33.	600	60016	1600	Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Poznańskiej w m. Góra oraz w m. Chrościna	12 000,00	57 051,13	2)	2022-2023
34.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra	472 500,00	450 000,00	1)	2022-2023
35.	600	60016	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze	210 000,00	200 000,00	1)	2022-2023
36.	600	60016	1600	Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice	540 000,00	1 056 910,54	6)	2022-2023
37.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2023
38.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00			2023
39.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	121 000,00			2022-2023
40.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	61 000,00			2022-2023
41.	750	75023	1601	Zakup zapór sieciowych typu UTM z licencjami i wsparciem na potrzeby UMiG w Górze oraz OPS w Górze	59 000,00			2022-2023

42.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	43 000,00			2022-2023
43.	851	85154	1600	Budowa placu zabaw dla dorosłych w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego spędzania czasu dla osób z rodzin z uzależnieniami	20 000,00			2022-2023
	900	90095			180 000,00			
44.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	50 000,00			2022-2023
45.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	50 000,00			2023
46.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	30 000,00			2023
47.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023
48.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
49.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	50 000,00			2021-2023
50.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	5 000,00			2023
51.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	100 000,00			2021-2023
52.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
53.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
54.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	100 000,00	54 500,57	5)	2022-2023
55.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	10 000,00			2023
OGÓLEM					20 740 000,00	19 452 509,84		

- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
- 2) - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- 3) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 4) - dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
- 5) - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
- 6) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 489 991,61
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	1 360 943,42
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 380 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 749 048,19
Rozchody ogółem:			2 536 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 025 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00