

UCHWAŁA NR LXI/548/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 31 marca 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 2023 r. poz. 40), 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 - 7 563 973,90 zł
który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 4 883 473,32 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 - 1 249 379,18 zł
- 3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2022 - 1 431 121,40 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 10 099 973,90 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 - 1 249 379,18 zł
- 2) wolnych środków pochodzących z roku 2022 - 2 811 121,40 zł
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 6 039 473,32 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 2 536 000,00 zł

w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 636 000,00 zł
- 2) wykup innych papierów wartościowych - 1 900 000,00 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 - 11 039 473,32 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 4 883 473,32 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.

7) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	108 899 756,21 zł
a) dochody bieżące	89 015 977,08 zł
b) dochody majątkowe	19 883 779,13 zł
2) wydatki budżetu – razem	116 463 730,11 zł
a) wydatki bieżące	93 514 710,59 zł
b) wydatki majątkowe	22 949 019,52 zł
3) deficyt budżetu	7 563 973,90 zł
4) przychody budżetu	10 099 973,90 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 LXI/548/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 954 691,53	6 318,40	1 961 009,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 318,40	6 318,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 318,40	6 318,40
852			Pomoc społeczna	4 827 833,07	3 000,00	4 830 833,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 950,00	3 000,00	1 458 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	77 010,00	141 270,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	77 010,00	141 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00	77 010,00	141 270,00
Razem:				108 813 427,81	86 328,40	108 899 756,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/548/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 609 173,14	110 000,00	21 719 173,14
	60016		Drogi publiczne gminne	20 629 000,00	110 000,00	20 739 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 050 000,00	110 000,00	20 160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 341,00	50 000,00	1 715 341,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 927 815,57	6 318,40	32 934 133,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 892,00	6 318,40	124 210,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 892,00	6 318,40	124 210,40
852			Pomoc społeczna	10 226 240,91	3 000,00	10 229 240,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 705 950,00	3 000,00	1 708 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 050,00	3 000,00	7 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 380,00	77 010,00	147 390,00

	85395		Pozostała działalność	70 380,00	77 010,00	147 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 380,00	1 510,00	2 890,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000,00	75 500,00	144 500,00
Razem:				116 217 401,71	246 328,40	116 463 730,11

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	926 508,00	463 253,57	4)	2022-2023
2.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra-Sławęcice	1 862 000,00	*	1)	2021-2023
3.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	577 500,00	*	1)	2021-2023
4.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	100 000,00	*	1)	2022-2024
5.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	4 410 000,00	*	1)	2021-2023
6.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	292 000,00	*	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	277 500,00	*	1)	2021-2023
9.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	150 000,00			2022-2023
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	63 000,00			2022-2023
11.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika	1 777 000,00	*	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	37 600,00			2022-2023
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	326 500,00	*	1)	2021-2023
15.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	1 200 000,00	1 159 722,20	3)	2022-2024
16.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D	10 000,00			2021-2023
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	253 000,00	*	1)	2021-2023
18.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	935 000,00	*	1)	2021-2023

19.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	105 000,00			2022-2023
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	1 050 000,00	*	1)	2022-2023
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	867 000,00	*	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	48 400,00			2022-2023
27.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra	830 000,00	*	1)	2022-2023
28.	600	60016	1600	Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach	1 050 000,00	*	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	332 000,00	*	1)	2022-2023
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	100 000,00	*	1)	2022-2024
32.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra	1 672 500,00	*	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	549 000,00	*	1)	2022-2023
35.	600	60016	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze	224 000,00	*	1)	2022-2023
36.	600	60016	1600	Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieście	540 000,00	1 056 910,54	6)	2022-2023
37.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Sikorskiego 2 w m. Góra	15 000,00			2023
38.	600	60016	1600	Przebudowa dróg do m. Polanowiec i w m. Polanowo	35 000,00			2023
39.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Goła Górowska	25 000,00			2023
40.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi ul. Wrzosowa w m. Góra (przy mieszkaniach socjalnych)	20 000,00			2023
41.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Hirszfelda w m. Góra	15 000,00			2023
42.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2023

43.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00			2023
44.	700	70095	1600	Zmiana sposobu użytkowania budynków po zlikwidowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	50 000,00			2023
45.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	125 000,00			2022-2023
46.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	68 000,00			2022-2023
47.	750	75023	1601	Zakup zapór sieciowych typu UTM z licencjami i wsparciem na potrzeby UMiG w Górze oraz OPS w Górze	48 000,00			2022-2023
48.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	43 000,00			2022-2023
49.	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	295 672,59			2022-2023
50.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	50 000,00			2022-2023
51.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	50 000,00			2023
52.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	30 000,00			2023
53.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023
54.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
55.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	34 000,00			2021-2023
56.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	21 000,00			2023
57.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	380 000,00			2021-2023
58.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
59.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
60.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	115 000,00	54 500,57	5)	2022-2023
61.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	10 000,00			2023
OGÓLEM					22 845 180,59	2 328 184,44		

- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **17.290.000 zł.**
- 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:			10 099 973,90
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	1 249 379,18
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 811 121,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 039 473,32
Rozchody ogółem:			2 536 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	636 000,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023

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
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		655 000,00		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				75 000,00
851	85154	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Góra usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie			20 000,00	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				53 838,93
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				50 000,00
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 300 000,00			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 000 000,00			
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				368 300,00
RAZEM			2 300 000,00	655 000,00	20 000	547 138,93
Ogółem			2 955 000,00		567 138,93	
Ogółem udzielone dotacje			3 522 138,93			