

UCHWAŁA NR LXIII/562/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 26 maja 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 i 572), 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, z 2023 r. poz. 412 i 497) 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 - 8 340 843,95 zł
który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 5 704 111,47 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 - 1 387 353,30 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 10 876 843,95 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 - 2 767 353,30 zł
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 6 860 111,47 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

nic 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 - 11 860 111,47 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 5 704 111,47 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	110 795 726,66 zł
a) dochody bieżące	90 475 006,74 zł
b) dochody majątkowe	20 320 719,92 zł
2) wydatki budżetu – razem	119 136 570,61 zł
a) wydatki bieżące	95 189 570,30 zł
b) wydatki majątkowe	23 947 000,31 zł
3) deficyt budżetu	8 340 843,95 zł
4) przychody budżetu	10 876 843,95 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 LXIII/562/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 917 942,86	135 172,54	5 053 115,40
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	135 000,00	982 392,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	135 000,00	135 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	352 073,86	172,54	352 246,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	172,54	172,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 957,14	98 850,00	6 647 807,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 382,30	98 850,00	139 232,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 382,30	98 850,00	111 232,30
Razem:				110 561 704,12	234 022,54	110 795 726,66

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/562/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 431 153,93	183 173,35	22 614 327,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	183 173,35	183 173,35
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	183 173,35	183 173,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 341,00	150 000,00	1 865 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	150 000,00	284 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	150 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	138 000,00	30 000,00	168 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	30 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 316 085,52	135 172,54	10 451 258,06
	85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	135 000,00	982 392,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	135 000,00	135 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	351 826,12	172,54	351 998,66

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 283,81	172,54	149 456,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800 863,27	108 735,00	9 909 598,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 989,50	108 735,00	142 724,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 989,50	108 735,00	142 724,50
Razem:				118 529 489,72	607 080,89	119 136 570,61

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-pieszrej Góra-Sławęcice	1 861 000,00	*	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	50 000,00	*	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	41 600,00			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	254 000,00	*	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	101 000,00			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	70 000,00	*	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	1601	Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Poznańskiej w m. Góra oraz w m. Chróstcina	56 980,79	56 980,79	2)	2022-2023
			1602		12 000,00			
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. Zawieścice	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. Gola 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.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno	40 000,00			2023
43.	600	60016	1600	Poprawa stanu technicznego drogi w m. Borszyn Mały	160 000,00	107 760,00	7)	2023
44.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Sławęcice	535 000,00	137 200,00	8)	2023

45.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	250 000,00		2023
46.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00		2023
47.	700	70095	1600	Zmiana sposobu użytkowania budynków po zlikwidowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	50 000,00		2023
48.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	125 000,00		2022-2023
49.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	68 000,00		2022-2023
50.	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
51.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	44 000,00		2022-2023
52.	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
53.	852	85203	1600	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	135 000,00		2023
54.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	50 000,00		2022-2023
55.	900	90095	1600	Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	50 000,00		2023
56.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	30 000,00		2023
57.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00		2022-2023
58.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00		2023
59.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	34 000,00		2021-2023
60.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	21 000,00		2023
61.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	380 000,00		2021-2023
62.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00		2023
63.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00		2023
64.	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
65.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	10 000,00		2023
OGÓLEM					23 843 161,38	2 573 074,10	

- 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 2023
- 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 2022
- 7) - dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- 8) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 876 843,95
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	2 767 353,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 860 111,47
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