

UCHWAŁA NR LXXI/623/24
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 11 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2024

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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 217, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§1.W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2024 nr LXX/612/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie - 3 357 985,01 zł
który zostanie sfinansowany zaciągniętymi na rynku krajowym
kredytami i pożyczkami

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 6 513 485,01 zł
w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
na rynku krajowym - 6 513 485,01 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 3 155 500,00 zł
w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 555 500,00 zł
2) wykup innych papierów wartościowych - 2 600 000,00 zł
które zostaną sfinansowane zaciągniętymi na rynku krajowym
kredytami i pożyczkami”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w kwocie - 11 513 485,01 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 357 985,01 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów - 3 155 500,00 zł”.

- 3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2024” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2024” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024 - 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 2024 - 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 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	114 299 108,98 zł
a) dochody bieżące	97 542 882,83 zł
b) dochody majątkowe	16 756 226,15 zł
2) wydatki budżetu – razem	117 657 093,99 zł
a) wydatki bieżące	99 437 776,99 zł
b) wydatki majątkowe	18 219 317,00 zł
3) deficyt budżetu	3 357 985,01 zł
4) przychody budżetu	6 513 485,01 zł
5) rozchody budżetu	3 155 500,00 zł

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI/623/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 11 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 133 553,00	3 000,00	1 136 553,00
	80104		Przedszkola	1 088 053,00	3 000,00	1 091 053,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 052,32	1 052,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 052,32	1 052,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 052,32	1 052,32
Razem:				114 295 056,66	4 052,32	114 299 108,98

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI/623/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 11 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 176 724,16	400 000,00	11 576 724,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 473 000,00	400 000,00	9 873 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 890 000,00	400 000,00	9 290 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 890 107,00	3 000,00	36 893 107,00
	80104		Przedszkola	9 518 546,00	3 000,00	9 521 546,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 089 266,00	1 608,00	1 090 874,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 361 418,00	1 392,00	7 362 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 052,32	1 052,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 052,32	1 052,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20,63	20,63
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 031,69	1 031,69
Razem:				117 253 041,67	404 052,32	117 657 093,99

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2024	Środki do pozyskania		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60014	1600	Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra - Ryczeń - Jemielno - Lubin w ramach ZIT LGOF	250 000,00			2024-2025
2.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	1 380 000,00	1 281 798,82	1)	2024
3.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina (ul. Zacisze, ul. Lipowa, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Zamkowa)	50 000,00			2024
4.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	10 000,00			2024
5.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	60 000,00			2024
6.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów	100 000,00			2024
7.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	10 000,00			2024
8.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	1 400 000,00	960 852,42	3)	2022-2024
9.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	10 000,00			2024
10.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	24 000,00			2024-2025
11.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno	10 000,00	868 979,00	6)	2024
12.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	10 000,00			2024
13.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	38 000,00			2024
14.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	10 000,00			2024
15.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	10 000,00			2024
16.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	810 000,00	708 201,18	1)	2023-2024
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Sikorskiego 2 w m. Góra	10 000,00			2024
18.	600	60016	1600	Przebudowa dróg do m. Polanowiec i w m. Polanowo	24 000,00			2024
19.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Gola Górowska	10 000,00			2024
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi ul. Wrzosowa w m. Góra (przy mieszkaniach socjalnych)	50 000,00			2024
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Hirszfelda w m. Góra	50 000,00			2024
22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno	34 000,00			2024
23.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Leśnej i Przylesie oraz ul. Jodłowej- etap II w m. Góra	10 000,00			2024

24.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Reymonta w m. Góra	30 000,00			2024
25.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Poznańskiej w m. Góra	30 000,00			2024
26.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Głogowskiej w m. Góra	50 000,00			2024
27.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra – etap I	600 000,00	465 336,80	3)	2023-2024
28.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II	1 650 000,00	1 283 920,80	5)	2023-2024
29.	600	60016	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra - Przebudowa drogi ul. Zapłocie w m. Czernina	630 000,00	583 388,25	2)	2023-2024
30.	600	60016	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra - Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Sienkiewicza w m. Góra	820 000,00	754 623,80	2)	2023-2024
31.	600	60016	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra - Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	1 080 000,00	661 987,95	2)	2023-2024
32.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra	50 000,00			2024
33.	600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodnika w m. Ryczeń	30 000,00			2024
34.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Sosnowa m. Góra	10 000,00			2024
35.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna	10 000,00			2024
36.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Szedzic	10 000,00			2024
37.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna i Czernina	10 000,00			2024
38.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ułanka	10 000,00			2024
39.	600	60016	1600	Uzbrojenie terenu – osiedle LIPOWA - ul. Liliowa	10 000,00			2024
40.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Włodków Górny	20 000,00			2024
41.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Głowackiego w m. Góra	20 000,00			2024
42.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika – etap II	100 000,00			2023-2024
43.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2024
44.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku m. Wierzowice Wielkie 38	50 000,00			2024
45.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku m. Czernina Dolna 7 B	50 000,00			2024
46.	700	70095	1600	Zmiana sposobu użytkowania budynków po zlikwidowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	50 000,00			2024
47.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	10 000,00			2024
48.	754	75414	1600	Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Góra	15 000,00			2024
49.	754	75412	1600	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i elewacją budynku remizy strażackiej w m. Radosław	80 000,00			2024
50.	801	80104	1600	Adaptacja pomieszczeń na toalety dla dzieci przedszkolnych i personelu w ZSPiP w Witoszycach – budynek Glinka	60 000,00			2023-2024
51.	900	90001	1600	Uzbrojenie terenu (sieci wod - kan) - ul. Polna w m. Góra	20 000,00			2024

52.	900	90001	1600	Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze	4 100 000,00	8 000 000,00	2)	2023-2025
53.	900	90095	1600	Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	100 000,00			2024
	851	85154			30 000,00			
54.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ślubów	20 000,00			2024
55.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Włodków Dolny	15 000,00			2024
56.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	40 000,00			2023-2024
57.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w m. Szedzic	80 000,00			2024
58.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	50 000,00			2024
59.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	50 000,00			2023-2024
60.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2024
61.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska	40 000,00			2024
62.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia	50 000,00			2024
63.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego kapliczki w m. Sławęcice	160 000,00	127 400,00	4)	2023-2024
64.	921	92120	1600	Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra	1 250 000,00	1 176 000,00	4)	2023-2024
65.	926	92601	1600	Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej wymiany nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania	120 000,00			2024
66.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	150 000,00			2023-2024
OGÓLEM					16 280 000,00	16 926 989,59		

- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 3 w kwocie **1 990.000 zł.**
- 2) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 w kwocie **10 000.000 zł.**
- 3) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023
- 4) - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- 5) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024
- 6) - dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 513 485,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 513 485,01
Rozchody ogółem:			3 155 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 500,00