

UCHWAŁA NR LXXII/634/24
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 29 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 - 2 777 062,64 zł
który zostanie sfinansowany zaciągniętymi na rynku krajowym
kredytami i pożyczkami

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 5 932 562,64 zł
w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
na rynku krajowym - 5 932 562,64 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 - 10 932 562,64 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 777 062,64 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.
- 7) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	114 376 520,98 zł
a) dochody bieżące	97 620 294,83 zł
b) dochody majątkowe	16 756 226,15 zł
2) wydatki budżetu – razem	117 153 583,62 zł
a) wydatki bieżące	99 175 346,62 zł
b) wydatki majątkowe	17 978 237,00 zł
3) deficyt budżetu	2 777 062,64 zł
4) przychody budżetu	5 932 562,64 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 LXXII/634/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 868 100,00	74 460,00	12 942 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	74 460,00	774 460,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	61 444,39	61 444,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	13 015,61	13 015,61
Razem:				114 302 060,98	74 460,00	114 376 520,98

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXII/634/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 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	11 576 724,16	-580 922,37	10 995 801,79
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	549 518,02	-339 842,37	209 675,65
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	549 518,02	-339 842,37	209 675,65
	60095		Pozostała działalność	602 700,00	-241 080,00	361 620,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	602 700,00	-241 080,00	361 620,00
855			Rodzina	15 067 400,00	74 460,00	15 141 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 282 300,00	74 460,00	2 356 760,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	61 444,39	61 444,39
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 015,61	13 015,61
Razem:				117 660 045,99	-506 462,37	117 153 583,62

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	Przebudowa 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 s	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 932 562,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 932 562,64
	Rozchody ogółem:		3 155 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	555 500,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024

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
600	60001	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach Kolejowej Komunikacji Samochodowej na trasie Wrocław-Góra			209 675,65	
600	60013	Pomoc finansowa dla DSDiK we Wrocławiu - Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek do km 23+850			247 841,00	
600	60095	Pomoc finansowa dla DSDiK we Wrocławiu - Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Doliny Baryczy na terenie Gminy Góra			361 620,00	
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		938 000,00		
851	85154	Dotacja na realizację zadania publicznego - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych				65 000,00
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				10 000,00
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			25 000,00	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				50 000,00
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				50 000,00
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 500 000,00			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 200 000,00			
921	92120	Konserwacja gotyckich malowideł (XV/XVIw.) z kościoła pw. Św. Michała Archaniola (XIIIw.) w Osetnie. I etap konserwacja ściany północnej prezbiterium				495 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie przy XVIII w. polichromii ze sklepienia i ścian kaplicy pw. św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze				493 776,00
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				390 400,00
RAZEM			2 700 000,00	938 000,00	844 136,65	1 554 176,00
Ogółem			3 638 000,00		2 398 312,65	
Ogółem udzielone dotacje			6 036 312,65			