

UCHWAŁA NR VI/26//24
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 2 września 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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, 1693,1872 i z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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	-	4 796 204,87 zł
który zostanie sfinansowany:		
1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami	-	2 397 308,80 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	-	1 871 694,52 zł
3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2023	-	527 201,55 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie	-	8 951 704,87 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	-	1 871 694,52 zł
2) wolnych środków pochodzących z roku 2023	-	2 527 201,55 zł
3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	-	4 552 808,80 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 4 155 500,00 zł

w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	-	555 500,00 zł
2) wykup innych papierów wartościowych	-	3 600 000,00 zł

które zostaną sfinansowane:

1) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym	-	2 155 500,00 zł
2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2023	-	2 000 000,00 zł”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9 552 808,80 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 397 308,80 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2 155 500,00 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 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024” 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	119 029 478,40 zł
a) dochody bieżące	105 950 919,23 zł
b) dochody majątkowe	13 078 559,17 zł
2) wydatki budżetu – razem	123 825 683,27 zł
a) wydatki bieżące	107 756 423,99 zł
b) wydatki majątkowe	16 069 259,28 zł
3) deficyt budżetu	4 796 204,87 zł
4) przychody budżetu	8 951 704,87 zł
5) rozchody budżetu	4 155 500,00 zł

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

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Miejskiej Góry zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2024

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2024.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 1 488,24 zł w **rozdziale 80104** w związku z otrzymaną płatnością za sprzedaż energii elektrycznej oraz wody zużytej przez wykonawcę realizowanej inwestycji pn. „Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł w **rozdziale 80195** w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Komunikatu Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”. Dotację otrzymała Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze (30 000 zł) oraz Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie (dotacja 27 400 zł oraz wkład własny wnoszony przez rodziców uczniów 2 600 zł).

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 60 000,00 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 14 851,47 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku gazowego.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 1 875,00 zł w **rozdziale 90005** w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za wydane w II kwartale 2024 zaświadczenia dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w **rozdziale 60016** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont nawierzchni drogi z kostki granitowej na ul. Staromiejskiej w m. Góra. Powyższy remont spowodowany jest awarią przyłącza wodociągowego i koniecznością jego wymiany.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł w **rozdziale 75023** w związku z koniecznością pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, zakupu paliwa do samochodów służbowych oraz zakupu pozostałych usług i wyposażenia związanych z właściwym funkcjonowaniem Urzędu.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł w **rozdziale 75023** w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi stawkami (stawka podstawowa w roku 2024 wzrosła do kwoty 2 417,14 zł z wcześniej obowiązującej – 1 914,34 zł).

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł w **rozdziale 75412** z przeznaczeniem na prace związane z konserwacją okresową kamer monitoringu miejskiego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł w **rozdziale 75495** z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Góra oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony pożarowej.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w **rozdziale 90095** oraz w o kwotę 10 000,00 zł w **rozdziale 92109** w związku z koniecznością pokrycia kosztów bieżącego utrzymania świetlic wiejskich tj. zużycia energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości płynnych oraz zakup paliwa do kos i kosiarek w celu koszenia terenów gminnych.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 92109** o kwotę 30 000 zł zwiększając dotację podmiotową dla Domu Kultury w Górze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych w Glince oraz na organizację Festiwalu Smaków Świata oraz Festiwalu Dmuchańców i Piana Party we wrześniu 2024.

Przenosi się środki po stronie wydatków bieżących w kwocie 18 000,00 zł z **rozdziału 90005** do **rozdziału 01008** oraz w kwocie 4 000 zł z **rozdziału 92105** do **rozdziału 90095** w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Przenosi się środki pomiędzy paragrafami po stronie dochodów bieżących w kwocie 160 000,00 zł w **rozdziale 75618** w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego).

BURMISTRZ

Tadeusz Juska

Góra, 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/26/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 127 078,91	0,00	37 127 078,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 072 285,91	0,00	3 072 285,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 394 945,49	61 488,24	2 456 433,73
	80104		Przedszkola	2 159 330,20	1 488,24	2 160 818,44
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 488,24	2 988,24
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 400,00	57 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 614,64	14 851,47	27 466,11
	85395		Pozostała działalność	12 614,64	14 851,47	27 466,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 614,64	14 851,47	27 466,11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 897,51	1 875,00	6 647 772,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 750,00	1 875,00	3 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750,00	1 875,00	3 625,00
Razem:				118 951 263,69	78 214,71	119 029 478,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/26/24 Rady Miejskiej Góry z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 420,03	18 000,00	1 384 420,03
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	18 000,00	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	18 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	13 380 934,63	20 000,00	13 400 934,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 000,00	20 000,00	12 060 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 000,00	20 000,00	627 000,00
750			Administracja publiczna	10 506 705,72	100 000,00	10 606 705,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 502 500,00	100 000,00	9 602 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 282 300,00	100 000,00	1 382 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 646,00	10 000,00	377 646,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 946,00	5 500,00	349 446,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 600,00	5 500,00	127 100,00
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	4 500,00	10 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	4 500,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	41 379 100,49	61 488,24	41 440 588,73

	80104		Przedszkola	10 674 317,39	1 488,24	10 675 805,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 236 359,80	1 488,24	1 237 848,04
	80195		Pozostała działalność	37 404,00	60 000,00	97 404,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	60 000,00	60 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 614,64	14 851,47	27 466,11
	85395		Pozostała działalność	12 614,64	14 851,47	27 466,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247,34	291,21	538,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 367,30	14 560,26	26 927,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 369 650,15	-7 125,00	10 362 525,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 750,00	-16 125,00	53 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 750,00	-16 125,00	3 625,00
	90095		Pozostała działalność	435 950,00	9 000,00	444 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 950,00	9 000,00	277 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 024 102,80	36 000,00	5 060 102,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 300,00	-4 000,00	26 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 300,00	-4 000,00	26 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 670,00	40 000,00	2 265 670,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 670,00	10 000,00	201 670,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
Razem:			123 572 468,56	253 214,71	123 825 683,27

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 951 704,87
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	1 871 694,52
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 527 201,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 552 808,80
Rozchody ogółem:			4 155 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spląty 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	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Górowskiego - przewozy autobusowe na linii Czeladź Wielka- Góra			11 000,00	
600	60013	Pomoc finansowa dla DSDiK we Wrocławiu - Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek do km 23+850			255 774,84	
600	60095	Pomoc finansowa dla DSDiK we Wrocławiu - Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Doliny Baryczy na terenie Gminy Góra			120 540,00	
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Legnica - ZIT LGOF			19 000,00	
754	75412	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Stara Góra				3 846,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Czernina				2 700,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Chróścina				1 500,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Osetno				2 700,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Radosław				2 100,00
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		988 000,00		
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			55 049,14	
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	1 580 000,00			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 200 000,00			
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				148 132,80
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			2 780 000,00	988 000,00	671 039,63	726 378,80
Ogółem			3 768 000,00		1 397 418,43	
Ogółem udzielone dotacje			5 165 418,43			