

UCHWAŁA NR LXII/549/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 9 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, 497 i 658) 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	-	7 967 785,60 zł
który zostanie sfinansowany:		
1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami	-	5 331 053,12 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	-	10 503 785,60 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	-	6 487 053,12 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 - 11 487 053,12 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 5 331 053,12 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.

8) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	110 558 577,46 zł
a) dochody bieżące	90 372 857,54 zł
b) dochody majątkowe	20 185 719,92 zł
2) wydatki budżetu – razem	118 526 363,06 zł
a) wydatki bieżące	94 864 362,75 zł
b) wydatki majątkowe	23 662 000,31 zł

3) deficyt budżetu	7 967 785,60 zł
4) przychody budżetu	10 503 785,60 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.

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Miejskiej Góry
zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2023

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2023.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 107 760 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 160 000 zł w **rozdziale 60016** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na rok 2023 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego drogi w m. Borszyn Mały”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 137 200 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 535 000 zł w **rozdziale 60016** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2023 w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w m. Sławęcice”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 56 980,79 zł w **rozdziale 60016** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Centrum Unijnych Programów Transportowych POIS.03.01.00-00-0190/22 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Poznańskiej w m. Góra oraz w m. Chróścina”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących w **rozdziale 75618** oraz po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85154** o kwotę 63 360,61 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 1 020 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku energetycznego.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 12 240 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 2 392,77 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 wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 40 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi w m. Osetno”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 6 154,00 zł w **rozdziale 75412** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych jako wkład własny dla jednostek OSP:

- OSP Czernina – w wysokości 3 254,00 zł (dotacja KSRG – 9 846 zł) – zakup sprzętu i wyposażenia,
- OSP Chróścina – w wysokości 1 500,00 zł (dotacja MSWiA w kwocie 6 000 zł) – zakup sprzętu i wyposażenia,
- OSP Wierzowice Małe – w wysokości 1 400,00 zł (dotacja MSWiA w kwocie 6 000 zł) – zakup sprzętu i wyposażenia.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących w **rozdziale 90026** o kwotę 12 382,30 zł w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Uchwała Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 88/2023 z dnia 10-03-2023 r.) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 12 095,00 zł w **rozdziale 80195** w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 9 676 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” (Porozumienie ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa: „Poznaj Polskę”).

Różnica pomiędzy uzyskaną dotacją a kosztem przedsięwzięcia w kwocie 2 419 zł zostanie pokryta z wpłat rodziców dzieci, które będą korzystać w wycieczkach.

Zmniejsza się budżet roku 2023 po stronie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł w **rozdziale 60016** jednocześnie zwiększając budżet roku 2024 o kwotę 300 000,00 zł w związku ze zmianą rozkładu kosztów wykonania poniższych zadań w latach 2023-2024:

- „Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II”
 - Rok 2023 – 50 000 zł (-50 000 zł)
 - Rok 2024 – 1 370 000 zł (+450 000 zł)
- „Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra”
 - Rok 2023 – 70 000 zł (-30 000 zł)
 - Rok 2024 – 770 000zł (- 150 000 zł)

W wyniku ostatecznego rozliczenia roku 2022 przedstawia się rozkład **wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2022** które wynoszą łącznie **4 016 732,48 zł**, a które przeznacza się je na sfinansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów w roku 2023:

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 – 1 249 379,18 zł, z tego:
 - środki na programy i projekty rozpoczęte w roku 2022 i niezakończone takie jak: „Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice” – 367 623,99 zł, „Cyfrowa Gmina” – 412 702,14 zł, dodatek węglowy – 6 120,00 zł.
 - środki pochodzące z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2022 - 434 296,65 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dorosłych w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego spędzania czasu dla osób z rodzin z uzależnieniami” na kwotę 275 672,59 zł oraz na sfinansowanie zadań bieżących na kwotę 158 624,06 zł.
 - środki pochodzące z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2022 – 5 328,43 zł na sfinansowanie wykonania badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych a także na zwiększenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.
 - środki pochodzące z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z Fundusz Pomocy Ukrainie – 23 307,97 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 2 767 353,30 zł.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 2 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/549/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 maja 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 754 476,20	301 940,79	2 056 416,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 722,20	301 940,79	1 461 662,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	56 980,79	56 980,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 960,00	244 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000 884,00	63 360,61	32 064 244,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 910 000,00	63 360,61	2 973 360,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	63 360,61	63 360,61
801			Oświata i wychowanie	2 014 260,93	12 095,00	2 026 355,93
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 095,00	12 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 419,00	2 419,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 676,00	9 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 270,00	15 652,77	156 922,77

	85395		Pozostała działalność	141 270,00	15 652,77	156 922,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 270,00	15 652,77	156 922,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536 574,84	12 382,30	6 548 957,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	12 382,30	40 382,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 382,30	12 382,30
Razem:				110 153 145,99	405 431,47	110 558 577,46

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/549/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 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	21 719 173,14	711 980,79	22 431 153,93
	60016		Drogi publiczne gminne	20 739 000,00	711 980,79	21 450 980,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 160 000,00	643 000,00	20 803 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	56 980,79	56 980,79
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 790,00	6 154,00	196 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 558,32	6 154,00	170 712,32
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 154,00	6 154,00
801			Oświata i wychowanie	33 014 005,97	12 095,00	33 026 100,97
	80195		Pozostała działalność	33 873,00	12 095,00	45 968,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	12 095,00	12 495,00
851			Ochrona zdrowia	784 296,65	63 360,61	847 657,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	754 896,65	63 360,61	818 257,26

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 524,06	63 360,61	305 884,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 390,00	15 652,77	163 042,77
	85395		Pozostała działalność	147 390,00	15 652,77	163 042,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 890,00	306,92	3 196,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 500,00	15 345,85	159 845,85
Razem:				117 717 119,89	809 243,17	118 526 363,06

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. Chróstina	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	100 000,00			2023
46.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej 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.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	50 000,00			2022-2023
54.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	50 000,00			2023
55.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	30 000,00			2023
56.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023
57.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
58.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	34 000,00			2021-2023
59.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górski	21 000,00			2023
60.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	380 000,00			2021-2023
61.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
62.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
63.	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
64.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	10 000,00			2023
OGÓLEM					23 558 161,38	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:			10 503 785,60
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	6 487 053,12
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
754	75412	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Czermina				3 254,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Chróścina				1 500,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Wierzowice Małe				1 400,00
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			

***Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na rok 2023***

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	413 360,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 360,61
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 360,61
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
RAZEM DOCHODY				413 360,61

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Grupa §	Treść	Plan wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	847 657,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 257,26
		1200	Dotacje na zдания bieżące	95 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 884,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 672,59
RAZEM WYDATKI				847 657,26