

UCHWAŁA NR LXVI/585/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 28 września 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, 572 i 1463), 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 i 1693) 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 - 4 620 569,83 zł
który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 1 983 837,35 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 - 7 156 569,83 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 - 3 139 837,35 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 - 8 139 837,35 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 983 837,35 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.

9) Załącznik Nr 13 „Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 14 „Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	116 292 910,40 zł
a) dochody bieżące	95 812 527,48 zł

b) dochody majątkowe	20 480 382,92 zł
2) wydatki budżetu – razem	120 913 480,23 zł
a) wydatki bieżące	95 908 638,92 zł
b) wydatki majątkowe	25 004 841,31 zł
3) deficyt budżetu	4 620 569,83 zł
4) przychody budżetu	7 156 569,83 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 bieżących **w rozdziale 75802** o kwotę 4 420 036 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. dotyczącym przekazania dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących w **rozdziale 75801** w kwocie 47 826 zł oraz wydatków bieżących w **rozdziale 80101** o kwotę 36 691 zł, w **rozdziale 80104** w kwocie 1000 zł, w **rozdziale 80107** w kwocie 435 zł oraz w **rozdziale 80148** w kwocie 700 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. dotyczącym przekazania dodatkowej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 4 530,21 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 w **rozdziale 75618** oraz po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85154** o kwotę 51 470,77 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 o kwotę 4 169,00 zł w **rozdziale 80104** w związku z otrzymaniem przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Górze odszkodowania z TUV Wrocław za uszkodzenie urządzeń na placu zabaw.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 5 859,50 zł w **rozdziale 80195** w związku z przyznaniem Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 268,64 zł w **rozdziale 85395** w związku częściowym pokrywaniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez obywateli Ukrainy czasowo zamieszkujących w lokalach udostępnionych przez Gminę Góra (Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze).

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł w **rozdziale 60016** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023-2024.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w **rozdziale 60016** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Głogowskiej w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w **rozdziale 60016** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra – etap I”.

Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2023-2024 w podziale:

2023 – 20 000 zł

2024 – 561 670 zł

Na zadanie to Gmina Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 465 336,80 zł co stanowi 80% planowanych kosztów.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 12 600,00 zł w **rozdziale 92120** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice”. Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2023-2024 za łączną kwotę 140 000 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 127 400 zł.

Przenosi się środki z wydatków bieżących z **rozdziału 60016** do wydatków majątkowych w **rozdziale 60019** w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na wymianę zużytego parkometru przy ul. Piłsudskiego w Górze.

Przenosi się środki po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z **rozdziału 85216** do **rozdziału 85214** w kwocie 4 000 zł oraz z **rozdziału 85502** do **rozdziału 85501** w kwocie 1 500 zł w związku z odzyskiwaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nienależnie pobranych świadczeń za sprawowanie opieki.

Przenosi się środki po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85154** w kwocie 3 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację porozumienia MOPR nr 064.27.2018 z dnia 15.10.2018 r. zawartego przez Gminę Góra z Miastem Leszno dotyczącego zadania publicznego polegającego na objęciu osoby bezdomnej z terenu Gminy Góra usługą świadczoną przez schronisko dla bezdomnych w Lesznie.

Przenosi się środki po stronie wydatków bieżących z **rozdziału 92105** do **rozdziału 90004** w kwocie 5 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na wycinkę i przycinkę drzew na nieruchomościach będących własnością Gminy Góra.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 19 września 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/585/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023.

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	32 064 244,61	51 470,77	32 115 715,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 973 360,61	51 470,77	3 024 831,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 360,61	51 470,77	114 831,38
758			Różne rozliczenia	42 125 568,52	4 467 862,00	46 593 430,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 839 007,00	47 826,00	15 886 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 839 007,00	47 826,00	15 886 833,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 420 036,00	4 420 036,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 420 036,00	4 420 036,00
801			Oświata i wychowanie	2 354 869,01	10 028,50	2 364 897,51
	80104		Przedszkola	1 172 679,60	4 169,00	1 176 848,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 169,00	4 169,00
	80195		Pozostała działalność	12 095,00	5 859,50	17 954,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 419,00	5 859,50	8 278,50
852			Pomoc społeczna	5 417 631,86	0,00	5 417 631,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 950,00	4 000,00	1 462 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

	85216		Zasiłki stałe	1 194 100,00	-4 000,00	1 190 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 752,72	4 798,85	166 551,57
	85395		Pozostała działalność	161 752,72	4 798,85	166 551,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,54	268,64	441,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 580,18	4 530,21	166 110,39
855			Rodzina	12 922 435,00	0,00	12 922 435,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	0,00	10 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 500,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
Razem:				111 758 750,28	4 534 160,12	116 292 910,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/585/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 774 327,28	115 000,00	22 889 327,28
	60016		Drogi publiczne gminne	21 610 980,79	90 000,00	21 700 980,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 900,00	50 000,00	622 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 963 000,00	40 000,00	21 003 000,00
	60019		Platne parkowanie	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 546 178,05	57 854,50	33 604 032,55
	80101		Szkoły podstawowe	18 665 002,97	36 691,00	18 701 693,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 276 312,31	36 691,00	2 313 003,31
	80104		Przedszkola	7 767 707,78	14 169,00	7 781 876,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115 436,40	14 169,00	1 129 605,40
	80107		Świetlice szkolne	1 033 206,29	435,00	1 033 641,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 647,88	435,00	45 082,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 724 029,92	700,00	1 724 729,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 636,48	700,00	384 336,48

	80195		Pozostała działalność	46 503,00	5 859,50	52 362,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 473,00	5 000,00	34 473,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	859,50	5 359,50
851			Ochrona zdrowia	848 506,26	51 470,77	899 977,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	818 257,26	51 470,77	869 728,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 884,67	48 470,77	354 355,44
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	3 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	10 845 142,24	268,64	10 845 410,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 525,50	4 000,00	1 581 525,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 050,00	4 000,00	11 050,00
	85216		Zasiłki stałe	1 194 100,00	-4 000,00	1 190 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 100,00	-4 000,00	16 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	468 521,84	268,64	468 790,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 922,94	268,64	204 191,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 700,18	4 530,21	172 230,39
	85395		Pozostała działalność	167 700,18	4 530,21	172 230,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 288,24	88,83	3 377,07

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 411,94	4 441,38	168 853,32
855			Rodzina	14 574 425,00	0,00	14 574 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 700,00	1 500,00	12 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	1 500,00	12 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 020 600,00	-1 500,00	12 019 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 415,00	-1 500,00	98 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 598,27	5 000,00	9 919 598,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 500,00	5 000,00	47 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 777,00	7 600,00	3 082 377,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 800,00	-5 000,00	24 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	-5 000,00	24 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	12 600,00	22 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 600,00	12 600,00
			Razem:	120 671 756,11	241 724,12	120 913 480,23

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-pieszej 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	114 900,00			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	259 500,00	*	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	21 500,00			2022-2023
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	1 060 500,00	*	1)	2022-2023
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	887 000,00	*	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	47 000,00			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	1 036 950,00	*	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. Chróścina	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. Hirsfelda w m. Góra	15 000,00			2023
42.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno	52 000,00			2023
43.	600	60016	1600	Poprawa stanu technicznego drogi w m. Borszyn Mały	200 000,00	107 760,00	7)	2023
44.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Sławęcice	577 600,00	137 200,00	8)	2023
45.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Przemysława II w m. Góra - etap II	32 000,00			2023
46.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Leśnej i Przylesie oraz ul. Jodłowej- etap II w m. Góra	43 050,00			2023
47.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Reymonta w m. Góra	30 000,00			2023
48.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Poznańskiej w m. Góra	30 000,00			2023
49.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Głogowskiej w m. Góra	20 000,00			2023
50.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra – etap I	20 000,00	465 336,80	3)	2023-2024
51.	600	60019	1600	Zakup i montaż parkometru	25 000,00			2023
52.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	400 000,00			2023
53.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00			2023
54.	700	70095	1600	Zmiana sposobu użytkowania budynków po zlikwidowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	50 000,00			2023

55.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	125 000,00			2022-2023
56.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	68 000,00			2022-2023
57.	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
58.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	44 000,00			2022-2023
59.	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
60.	852	85203	1600	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	135 000,00			2023
61.	852	85203	1600	Zakup nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (auto 9-cio miejscowe, specjalnie przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z najazdami) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	188 593,00			2023
62.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	105 000,00			2022-2023
63.	900	90095	1600	Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	24 000,00			2023
64.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	56 000,00			2023
65.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023
66.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
67.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	33 000,00			2021-2023
68.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	21 000,00			2023
69.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	381 000,00			2021-2023
70.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
71.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice	12 600,00	127 400,00	9)	2023-2024
72.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
73.	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
74.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	90 000,00			2023
OGÓLEM					24 554 354,38	3 165 810,90		

- 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.
- 9) - dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 156 569,83
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	3 139 837,35
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 Stara Góra				3 256,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Czernina				5 037,70
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Chróścina				3 556,28
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Osetno				1 969,20
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Wierzowice Małe				3 313,90
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Radosław				1 206,30
750	75095	Dotacja dla gminy Legnica na dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania			9 398,50	
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			23 000,00	
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	32 399	547 138,93
Ogółem			2 955 000,00		579 537,43	
Ogółem udzielone dotacje			3 534 537,43			

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

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	464 831,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 831,38
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 831,38
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00
RAZEM DOCHODY				464 831,38

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	899 128,03
	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	869 728,03
		1200	Dotacje na zдания bieżące	98 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 355,44
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 672,59
RAZEM WYDATKI				899 128,03

**DOCHODY WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 959,16
	80101		Szkoły podstawowe	72 528,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 368,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 199,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80104		Przedszkola	3 260,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 171,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	696 545,00
		0830	Wpływy z usług	764 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 962,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

**WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY GÓRA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE
OŚWIATY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 582 959,16
	80101		Szkoły podstawowe	72 528,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 528,16
	80104		Przedszkola	3 260,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500 171,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 171,00
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00