

UCHWAŁA NR LXVII/587/23
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 20 października 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, 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 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 - 6 481 714,65 zł
który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 3 844 982,17 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 - 9 017 714,65 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 - 5 000 982,17 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 - 10 000 982,17 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 844 982,17 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 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 6 do niniejszej uchwały.

9) 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	115 649 856,37 zł
a) dochody bieżące	95 831 597,23 zł
b) dochody majątkowe	19 818 259,14 zł
2) wydatki budżetu – razem	122 131 571,02 zł

a) wydatki bieżące	97 734 708,67 zł
b) wydatki majątkowe	24 396 862,35 zł
3) deficyt budżetu	6 481 714,65 zł
4) przychody budżetu	9 017 714,65 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 wydatków bieżących w **rozdziale 75702** o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Wzrost odsetek w stosunku do przewidywanego spowodowany jest brakiem znaczącego spadku oprocentowania stawki WIBOR wyznaczanego przez Radę Polityki Pieniężnej Banku Centralnego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 75023** o kwotę 80 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dostarczanej do budynku Urzędu Miasta i Gminy, zakupu tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych i bieżących usług.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85516** o kwotę 160 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów energii elektrycznej i cieplnej w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85220** o kwotę 80 000 zł oraz w **rozdziale 85295** o kwotę 20 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów energii elektrycznej i cieplnej w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 463 254 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 926 508 zł w **rozdziale 60013** w związku ze zmianą procesu realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od ul. Jodłowej do km 23+850”. Realizacją zadania zajmie się ostatecznie DSDiK we Wrocławiu w 2024 r. a nie jak do tej pory ustalony inwestor zastępczy – Gmina Góra. W wyniku tego, na ww. zadanie Gmina Góra przekaże pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu w kwocie 247 841 zł (w roku 2024), natomiast dotychczasowa pomoc rzeczowa nie zostanie zrealizowana i uchwała dotycząca pomocy rzeczowej straci moc.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85202** o kwotę 250 000 zł, w **rozdziale 85214** o kwotę 36 000 zł, w **rozdziale 85215** o kwotę 22 900 zł, w **rozdziale 85219** o kwotę 200 000 zł, w **rozdziale 85228** o kwotę 122 000 zł, w **rozdziale 85295** o kwotę 9 900 zł, w **rozdziale 85504** o kwotę 29 200 zł oraz w **rozdziale 85508** o kwotę 130 000 zł w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych, pobytu dzieci w rodzinnych domach dziecka, na wypłaty dodatku mieszkaniowego, na wypłaty zasiłku celowego w okresie zimowym, na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz wynagrodzeń i pochodnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85516** o kwotę 8 640,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Centrum Aktywizacji Zawodowej pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60014** na kwotę 78 529,04 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Górowskiego w postaci sfinansowania 50% nakładów na realizację robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa I etapu drogi powiatowej nr 1084D na odcinku Kłoda Górowska - Zawieścice”, pozostałą część kosztów 50% sfinansuje Powiat Górowski.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł w **rozdziale 80104** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na toalety dla dzieci przedszkolnych i personelu w ZSPiP w Witoszycach – budynek Glinka”.

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 198 869,78 w **rozdziale 60016** w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski” z kwoty 1 159 722,20 zł do kwoty 960 852,42 zł. Zmiana wielkości dofinansowania jest wynikiem obniżenia łącznej wartości zadania po procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy robót.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w **rozdziale 70005**, o kwotę 332 000 zł w **rozdziale 70007** oraz o kwotę 25 000 zł w **rozdziale 90001** z przeznaczeniem na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i wpisów hipotecznych za zaległości w opłatach czynszowych, fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada udziały, remonty i roboty konserwacyjne w lokalach gminnych, opłaty za zarząd na rzecz wspólnot, opłaty za wywóz nieczystości stałych z budynków gminnych oraz na remont i konserwację pomp w przepompowniach Borszyn Mały i Borszyn Wielki.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 106 000,00 zł w **rozdziale 60016** w związku z wprowadzeniem 3 nowych zadań inwestycyjnych pn:

- „Przebudowa drogi ul. Zapłocie w m. Czernina”.

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

2023 – 31 000 zł

2024 – 583 388,25 zł,

- „Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Sienkiewicza w m. Góra”.

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

2023 – 40 000 zł

2024 – 754 623,80 zł,

- „Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra”.

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

2023 – 35 000 zł

2024 – 661 987,95 zł

Na zadania te Gmina Góra uzyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych edycja 8 w wysokości 95% planowanych do poniesienia kosztów inwestycji tj. w kwocie 2 000 000 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł w **rozdziale 90001** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze”.

Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2023-2025 w podziale:

2023 – 100 000 zł

2024 – 4 000 000 zł

2025 – 4 321 052,64

Na zadanie to Gmina Góra uzyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych edycja 8 w wysokości 95% planowanych do poniesienia kosztów inwestycji tj. w kwocie 8 000 000 zł.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł w **rozdziale 92120** w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra”.

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

2023 – 24 000 zł

2024 – 1 176 000 zł

Na zadanie to Gmina Góra uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98% planowanych do poniesienia kosztów inwestycji tj. w kwocie 1 176 000 zł.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 16 października 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 056 416,99	-662 123,78	1 394 293,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 254,00	-463 254,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 254,00	-463 254,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 662,99	-198 869,78	1 262 793,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 159 722,20	-198 869,78	960 852,42
855			Rodzina	12 919 135,00	8 640,00	12 927 775,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	692 500,00	8 640,00	701 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 640,00	8 640,00
Razem:				116 303 340,15	-653 483,78	115 649 856,37

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/587/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 897 327,28	-741 978,96	22 155 348,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	960 173,14	-926 508,00	33 665,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	926 508,00	-926 508,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	78 529,04	78 529,04
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	78 529,04	78 529,04
	60016		Drogi publiczne gminne	21 700 980,79	106 000,00	21 806 980,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 003 000,00	106 000,00	21 109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 341,00	342 000,00	2 220 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	10 000,00	449 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 389 341,00	332 000,00	1 721 341,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 309 341,00	332 000,00	1 641 341,00
750			Administracja publiczna	8 850 991,00	80 000,00	8 930 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 303,00	80 000,00	7 998 303,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 276 700,00	80 000,00	1 356 700,00
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 038 097,91	10 000,00	34 048 097,91
	80104		Przedszkola	8 057 920,16	10 000,00	8 067 920,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 460 000,24	740 800,00	11 200 800,24
	85202		Domy pomocy społecznej	956 050,00	250 000,00	1 206 050,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	956 050,00	250 000,00	1 206 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 219 525,50	36 000,00	1 255 525,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 208 475,50	36 000,00	1 244 475,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	346 000,00	22 900,00	368 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 100,00	16 900,00	285 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 210,00	6 000,00	75 210,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 097 204,00	200 000,00	2 297 204,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 908,00	100 000,00	359 908,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 540,00	100 000,00	1 920 540,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 390,00	80 000,00	553 390,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 390,00	4 000,00	79 390,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	397 500,00	76 000,00	473 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 483 564,00	122 000,00	1 605 564,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 415 464,00	122 000,00	1 537 464,00
85295		Pozostała działalność	627 772,90	29 900,00	657 672,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 440,00	15 900,00	147 340,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 382,50	14 000,00	290 382,50
855		Rodzina	14 571 125,00	327 840,00	14 898 965,00
85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	29 200,00	119 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 720,00	29 200,00	107 920,00
85508		Rodziny zastępcze	435 000,00	130 000,00	565 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 000,00	130 000,00	565 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 828 990,00	168 640,00	1 997 630,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 190,00	88 640,00	392 830,00
--	------	---	------------	-----------	------------

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 523 800,00	80 000,00	1 603 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 921 598,27	125 000,00	10 046 598,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 838,93	125 000,00	773 838,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 000,00	25 000,00	620 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 377,00	24 000,00	3 106 377,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 600,00	24 000,00	46 600,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00	24 000,00	36 600,00
Razem:			120 923 909,98	1 207 661,04	122 131 571,02

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	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra-Sławęcice	1 840 000,00	*	1)	2021-2023
2.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	577 500,00	*	1)	2021-2023
3.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	50 000,00	*	1)	2022-2024
4.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	4 505 000,00	*	1)	2021-2023
5.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	292 000,00	*	1)	2021-2023
6.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina	45 000,00			2022-2023
7.	600	60016	1600	Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej	277 500,00	*	1)	2021-2023
8.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	13 900,00			2022-2023
9.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	63 000,00			2022-2023
10.	600	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika	1 780 000,00	*	1)	2021-2023
11.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietlów	200 000,00			2022-2023
12.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	41 600,00			2022-2023
13.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	326 500,00	*	1)	2021-2023
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	1 200 000,00	960 852,42	3)	2022-2024
15.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D	10 000,00			2021-2023
16.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	259 500,00	*	1)	2021-2023
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	935 000,00	*	1)	2021-2023
18.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	11 500,00			2022-2023

19.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	1 060 500,00	*	1)	2022-2023
20.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	887 000,00	*	1)	2022-2023
21.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	25 000,00			2022-2023
22.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno	10 000,00			2022-2023
23.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	32 000,00			2022-2023
24.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	47 000,00			2022-2023
25.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	48 400,00			2022-2023
26.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra	830 000,00	*	1)	2022-2023
27.	600	60016	1600	Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach	1 116 950,00	*	1)	2022-2023
28.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	22 000,00			2022-2023
29.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra	335 000,00	*	1)	2022-2023
30.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	70 000,00	*	1)	2022-2024
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra	1 672 500,00	*	1)	2022-2023
32.	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			
33.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra	549 000,00	*	1)	2022-2023
34.	600	60016	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czermna - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze	224 000,00	*	1)	2022-2023
35.	600	60016	1600	Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice	540 000,00	1 056 910,54	5)	2022-2023
36.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Sikorskiego 2 w m. Góra	15 000,00			2023
37.	600	60016	1600	Przebudowa dróg do m. Polanowiec i w m. Polanowo	35 000,00			2023
38.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Gola Górowska	16 000,00			2023
39.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi ul. Wrzosowa w m. Góra (przy mieszkaniach socjalnych)	20 000,00			2023
40.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Hirszfelda w m. Góra	15 000,00			2023
41.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno	52 000,00			2023
42.	600	60016	1600	Poprawa stanu technicznego drogi w m. Borszyn Mały	200 000,00	107 760,00	6)	2023
43.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Sławęcice	577 600,00	137 200,00	7)	2023
44.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Przemysława II w m. Góra - etap II	32 000,00			2023
45.	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

46.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Reymonta w m. Góra	30 000,00			2023
47.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Poznańskiej w m. Góra	30 000,00			2023
48.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Głogowskiej w m. Góra	20 000,00			2023
49.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra – etap I	20 000,00	465 336,80	3)	2023-2024
50.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Zapłocie w m. Czernina	31 000,00	583 388,25	1)	2023-2024
51.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Sienkiewicza w m. Góra	40 000,00	754 623,80	1)	2023-2024
52.	600	60016	1600	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	35 000,00	661 987,95	1)	2023-2024
53.	600	60019	1600	Zakup i montaż parkometru	25 000,00			2023
54.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	400 000,00			2023
55.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	80 000,00			2023
56.	700	70095	1600	Zmiana sposobu użytkowania budynków po zlikwidowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	50 000,00			2023
57.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	125 000,00			2022-2023
58.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	68 000,00			2022-2023
59.	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
60.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	44 000,00			2022-2023
61.	801	80104	1600	Adaptacja pomieszczeń na toalety dla dzieci przedszkolnych i personelu w ZSPiP w Witoszycach – budynek Glinka	10 000,00			2023
62.	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
63.	852	85203	1600	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	136 500,00			2023
64.	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	187 093,00			2023
65.	900	90001	1600	Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze	100 000,00	8 000 000,00	1)	2023-2025
66.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	105 000,00			2022-2023
67.	900	90095	1600	Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	24 000,00			2023
68.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	56 000,00			2023
69.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	9 000,00			2022-2023

70.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawieścice wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną	80 000,00			2023
71.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno	33 000,00			2021-2023
72.	921	92109	1600	Poprawa warunków technicznych pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Rogów Górowski	21 000,00			2023
73.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	381 000,00			2021-2023
74.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	50 000,00			2023
75.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice	12 600,00	127 400,00	8)	2023-2024
76.	921	92120	1600	Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra	24 000,00	1 176 000,00	8)	2023-2024
77.	926	92601	1600	Budowa toru rolkarskiego wraz z małą architekturą	120 000,00			2023
78.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	115 000,00	54 500,57	4)	2022-2023
79.	926	92604	1600	Wymiana oświetlenia hali sportowej Olimpia w m. Góra	90 000,00			2023
OGÓLEM					23 867 846,38	14 142 941,12		

- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **27.290.000 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 z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
- 5) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022
- 6) - dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- 7) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- 8) - 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:			9 017 714,65
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	5 000 982,17
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
600	60013	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Górowskiego - Przebudowa I etapu drogi powiatowej nr 1084D na odcinku Kłoda Górowska-Zawieścice"			78 529,04	
754	75412	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Stara Góra				3 256,00
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Czermína				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 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	1 583 459,16
	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		Stolówki 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	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00

**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	1 583 459,16
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 500 171,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 171,00
	80153		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00