

UCHWAŁA NR XLIV/429/22
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2022 nr XL/394/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„**§ 8. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie - 15 387 642,95 zł

który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 7 773 103,48 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 - 4 200 526,34 zł
- 3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2021 - 3 414 013,13 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 20 398 642,95 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 - 4 200 526,34 zł
- 2) wolnych środków pochodzących z roku 2021 - 3 414 013,13 zł
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 12 784 103,48 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 5 011 000,00 zł

w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 511 000,00 zł
- 2) wykup innych papierów wartościowych - 4 500 000,00 zł

które zostaną sfinansowane zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 17 784 103,48 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 7 773 103,48 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych - 5 011 000,00 zł”.

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu z zabezpieczeniem w formie wystawienia weksla „in blanco” do wysokości 5 000 000 zł oraz spłatę tych zobowiązań z dochodów własnych.
 - 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - 3) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian zakresu rzeczowego poszczególnych zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
 - 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 6) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”.
- 4) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2022” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2022” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022 - 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 2022 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 6) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- 9) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Gminy Góra na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	100 874 677,84 zł
a) dochody bieżące	90 842 598,45 zł
b) dochody majątkowe	10 032 079,39 zł
2) wydatki budżetu – razem	116 262 320,79 zł
a) wydatki bieżące	91 967 686,03 zł
b) wydatki majątkowe	24 294 634,76 zł
3) deficyt budżetu	15 387 642,95 zł
4) przychody budżetu	20 398 642,95 zł
5) rozchody budżetu	5 011 000,00 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 2022

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2022.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w **rozdziale 60014** o kwotę 43 256,35 zł oraz przenosi się środki po stronie wydatków majątkowych z **rozdziału 60016** do **rozdziału 60014** również o kwotę 43 256,35 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Powiatu Górowskiego na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni drogi, chodników i parkingu oraz przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w Górze - etap II”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 498 836,13 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 174 786 zł w **rozdziale 60016** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesje w m. Zawieścice”.

Ponadto zmienia się nazwę zadania z:

„Zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesje w m. Zawieścice”

na:

„Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice”.

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania jej do nazwy wykazanej we wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego uzyskano środki finansowe z zewnątrz.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 261 987,60 zł w zadaniu pn. „Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników ul. J. Korczaka w m. Góra”. Zmiana wartości zadania dotyczy faktu otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 448 481,40 zł. Ponadto docelowa wartość zadania po zmianie jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie w tym w zakresie zabezpieczenia własnych środków finansowych w celu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 1 692 500,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu grantowego „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” - według listy rankingowej z dnia 14 lutego 2022 r., na której została ujęta Gmina Góra z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 80101** o kwotę 464 817,17 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości kosztorysowej wraz z kosztami nadzorów inwestorskich w zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 80104** o kwotę 120 000 zł w związku z koniecznością wykonania robót koniecznych w trakcie realizacji robót budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 85154** w kwocie 189 384,43 zł zwiększając wartość zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” oraz po stronie wydatków bieżących na kwotę 39 630,77 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Środki te pochodzą z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi roku 2021 (ponadplanowe dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 50 581,67 zł, 39 630,77 zł z tytułu niewykorzystanych wpływów z opłaty, o której mowa w art. 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niewykonane wydatki 138 802,76 zł na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej).

Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków majątkowych z **rozdziału 90095** do **rozdziału 85154** w kwocie 30 000 zł zwiększając wartość zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” jednocześnie usuwając zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra”. Zmiana ta ma na celu wykonanie całości zadania ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90004** w kwocie 1 000 zł oraz w **rozdziale 90026** w kwocie 800 zł w celu zakupu krzewów i sadzonek oraz wykonania badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych. Zwiększa się również budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 90001** na kwotę 10 000 zł oraz w **rozdziale 90005** na kwotę 6 963 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do wymiany starych źródeł ciepła. Środki te pochodzą z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2021.

Rozkłada się zadanie pn. „Przebudowa chodnika - Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323” na dwa zadania pn. „Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od km 23+850 do km 24+120 (skrzyżowanie w Starej Górze)” oraz pn. „Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od ul. Jodłowej do km 23+850” jednocześnie dzieląc ich budżet odpowiednio na 882 468 zł oraz 30 000 zł. Wkład własny Gminy to 50% tych kwot.

Wprowadza się **wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2021** w kwocie 2 441 199,02 zł i przeznacza się je na sfinansowanie budżetu w roku 2022.

Łącznie wolne środki pochodzące z roku 2021, wprowadzone do budżetu na rok 2022 wynoszą **7 614 539,47 zł**:

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 – 4 200 526,34 zł, z tego:
 - środki na programy i projekty rozpoczęte w roku 2021 i niezakończone takie jak: „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze” (RFIL), Budowa przejść dla pieszych ul. Armii Polskiej, „Laboratoria Przyszłości”, „Aktywne wsparcia socjalne w Gminie Góra” (OPS) – 3 166 234,93 zł
 - środki pochodzące z rozliczenia programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021 - 229 015,20 zł na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” na kwotę 189 384,43 zł oraz na sfinansowanie zadań bieżących na kwotę 39 630,77 zł.
 - środki pochodzące z rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2021 – 18 763 zł na sfinansowanie zakupu, zakupu krzewów i sadzonek oraz wykonania badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych a także na zwiększenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do wymiany starych źródeł ciepła.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3 414 013,13 zł.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 22 marca 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/429/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 036 215,40	542 092,48	1 578 307,88
	60016		Drogi publiczne gminne	448 481,40	542 092,48	990 573,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	448 481,40	498 836,13	947 317,53
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 256,35	43 256,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
Razem:				98 640 085,36	2 234 592,48	100 874 677,84

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/429/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 057 125,71	2 436 773,60	14 493 899,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 256,35	43 256,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	43 256,35	43 256,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 100 492,57	2 393 517,25	13 494 009,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 465 492,57	2 393 517,25	12 859 009,82
801			Oświata i wychowanie	37 467 243,66	584 817,17	38 052 060,83
	80101		Szkoły podstawowe	19 979 706,66	464 817,17	20 444 523,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227 486,06	-207 486,06	20 000,00
		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)	236 587,49	672 303,23	908 890,72
	80104		Przedszkola	12 018 019,00	120 000,00	12 138 019,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 375 000,00	120 000,00	5 495 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	259 015,20	589 015,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 500,00	259 015,20	570 515,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 200,00	39 630,77	112 830,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	219 384,43	289 384,43

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 692 500,00	1 692 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 620 161,00	-11 237,00	8 608 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	10 000,00	675 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	1 000,00	20 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	6 963,00	106 963,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	6 963,00	106 963,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 726,00	800,00	207 526,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 726,00	800,00	207 526,00
	90095		Pozostała działalność	481 000,00	-30 000,00	451 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
Razem:				111 300 451,82	4 961 868,97	116 262 320,79

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2022	Środki pozyskane		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	600	60013	1600	Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od km 23+850 do km 24+120 (skrzyżowanie w Starej Górze)	882 468,00	441 234,00	5)	2022
2.	600	60013	1600	Przebudowa chodnika Góra - Stara Góra w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 – odcinek od ul. Jodłowej do km 23+850	30 000,00	15 000,00	5)	2022
3.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej Góra-Sławęcice	45 000,00	*		2021-2022
4.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina	4 775 000,00	3 727 387,85	1)	2021-2022
5.	600	60016	1600	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	10 000,00	*		2021-2023
6.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra	1 250 000,00	991 621,96	1)	2021-2022
7.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II	50 000,00			2022
8.	600	60016	1600	Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki	150 000,00	*		2021-2022
9.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra	380 000,00	267 077,54	1)	2022
10.	600	60014	1600	Wymiana nawierzchni drogi, chodników i parkingu oraz przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w Górze - etap II	43 256,35			2021-2022
		60016			1 936 743,65	427 840,00	3)	
11.	600	60016	1600	Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice	2 224 786,00	498 836,13	3)	2022
12.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Stara Góra	15 000,00	*		2021-2022
13.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina	45 000,00	*		2022
14.	600	60016	1600	Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej	15 000,00	*		2021-2022
15.	600	60016	1600	Przebudwa drogi w m. Witoszyce	28 000,00	*		2022
16.	600	60016	1600	Uzbrojenie terenu - osiedle LIPOWA - ul. Liliowa	60 000,00			2022-2023
17.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	20 000,00	*		2022
18.	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 471, 274/5, 274/4) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegającej na budowie chodnika	231 211,17	*		2021-2022

19.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra	40 000,00	*		2022
20.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietlów	30 000,00	*		2022
21.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Ślubów	20 000,00	*		2022
22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie	15 000,00	*		2021-2022
23.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski	63 500,00	*		2022-2023
24.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej 100725D	75 000,00	*		2021-2022
25.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Sławęcice	15 000,00	*		2021-2022
26.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra	15 000,00	*		2021-2022
27.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra	27 000,00	*		2021-2022
28.	600	60016	1600	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	32 000,00	*		2022
29.	600	60016	1600	Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników ul. J. Korczaka w m. Góra	747 469,00	448 481,40	3)	2022
30.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika ul. Zapłocie w m. Czernina	15 000,00	*		2022
31.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Sienkiewicza w m. Góra	22 700,00			2022
32.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika ul. Norwida w m. Góra	24 000,00	*		2022
33.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra	30 000,00	*		2022
34.	600	60016	1600	Poszerzenie jezdni drogi gminnej Czernina Dolna - Chróścina	50 000,00			2022
35.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra	20 000,00	*		2022
36.	600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodnika w m. Ryczeń	50 000,00	*		2022
37.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Bronów	30 000,00			2022
38.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno	32 000,00	*		2022
39.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra	24 600,00	*		2022
40.	600	60016	1600	Budowa drogi ul. Sosnowa m. Góra	20 000,00	*		2022
41.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	30 000,00	*		2022
42.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	30 000,00	*		2022
43.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	25 000,00	*		2022
44.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna	10 000,00	*		2022

45.	600	60016	1600	Budowa chodnika w m. Stara Góra	20 000,00	*		2022
46.	600	60016	1600	Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach	20 000,00	*		2022
47.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	15 000,00	*		2022
48.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Szedziec	15 000,00	*		2022
49.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra	20 000,00	*		2022
50.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	20 000,00	*		2022
51.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra	20 000,00	*		2022
52.	700	70005	1600	Wypuk gruntów pod inwestycje	100 000,00			2022
53.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wrocławskiej 58 w m. Góra	8 000,00			2022
54.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Wierzowice Wielkie 38	15 000,00			2022
55.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Czernina Dolna 7b	15 000,00			2022
56.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	15 000,00			2022
57.	750	75023	1601	Zakup serwera na potrzeby UMiG w Górze	48 500,00	48 500,00	5)	2022
58.	750	75023	1601	Zakup serwera na potrzeby OPS w Górze	37 500,00	37 500,00	5)	2022
59.	750	75023	1601	Zakup zapór sieciowych typu UTM z licencjami i wsparciem na potrzeby UMiG w Górze oraz OPS w Górze	60 000,00	60 000,00	5)	2022
60.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku UMiG w Górze do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostępny Samorząd.	10 000,00			2022
61.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00			2022
62.	801	80101	1600	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra	20 000,00	1 372 726,16	4)	2021-2022
			1601		1 340 662,44			
			1602		908 890,72			
63.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	5 495 000,00	2 284 597,44	2)	2021-2022
64.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	219 384,43			2022
65.	851	85154	1600	Budowa placu zabaw dla dorosłych w m. Góra w związku z tworzeniem miejsc alternatywnego spędzania czasu dla osób z uzależnieniami	70 000,00			2022
66.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	15 000,00			2022

67.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	15 000,00			2021-2022
68.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęćice	30 000,00			2021-2022
69.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp hybrydowych	60 000,00			2022
70.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	1 000,00			2021-2022
71.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	30 000,00			2022
72.	900	90095	1600	Aktywna strefa wypoczynkowo - rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie	80 000,00			2022
73.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	5 000,00			2022
74.	900	90095	1600	Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni napowietrznej w m. Brzeżany	20 000,00			2022
75.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	20 000,00			2022
76.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	35 000,00			2020-2022
77.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – etap V (wykonanie instalacji wod-kan, montaż zbiornika na ścieki, ułożenie posadzek i płytek podłogowych, wykonanie podłogi sceny i szatni, montaż ścianek działowych)	140 000,00	40 000,00	6)	2021-2022
78.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	50 000,00			2021-2022
79.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	40 000,00			2022
80.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Chróścina	10 000,00			2022
81.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czernina Górna	5 000,00			2022
82.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie	12 000,00			2022
83.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Sułków	10 000,00			2022
84.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia	6 000,00			2022
85.	921	92120	1600	Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra - ETAP II	150 000,00			2022-2023
86.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęćice	16 000,00			2022
OGÓLEM					22 977 671,76	10 204 568,48		

- * - środki do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
- 1) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 - 2) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - 3) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - 4) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 - 5) - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

6) - dofinansowanie ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 398 642,95
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	905	4 200 526,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 414 013,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 784 103,13
Rozchody ogółem:			5 011 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022

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
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		595 300		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				65 000
852	85203	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			10 000	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				90 000
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				106 963
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 250 000			
921	92109	Dotacja majątkowa dla Domu Kultury w Górze - Zakup sceny mobilnej na imprezy i uroczystości organizowane przez Dom Kultury w Górze i Gminę Góra - BUDŻET OBYWATELSKI			120 000	
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 080 000			
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				341 000
RAZEM			2 330 000,00	595 300,00	130 000	602 963,00
Ogółem			2 925 300,00		732 963,00	
Ogółem udzielone dotacje			3 658 263,00			

***Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na rok 2022***

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	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
RAZEM DOCHODY				330 000,00

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	589 015,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 515,20
		1200	Dotacje na zdania bieżące	65 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 830,77
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 384,43
RAZEM WYDATKI				589 015,20

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GÓRA NA ROK 2022**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
RAZEM DOCHODY				30 000

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 763
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
			- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
			- zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	16 963
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 963
			- dotacja na wymianę starych źródeł ciepła	16 963
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 800
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800
			- wykonanie badań monitoringowych składowiska śmieci	3 800
	90095		Pozostała działalność	4 000
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
			- utrzymanie ścieżki "Dziczek"	2 000
			- badanie próbek popiołów z pieców przydomowych	2 000
RAZEM WYDATKI				48 763

**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	1 188 904,33
	80101		Szkoły podstawowe	56 774,33
		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	42 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 064,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	2 860,00
		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	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 770,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	556 610,00
		0830	Wpływy z usług	566 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
XLIV/429/22 Rady Miejskiej
Góry z dnia 30 marca 2022
r.

**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	1 188 904,33
	80101		Szkoły podstawowe	56 774,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 774,33
	80104		Przedszkola	2 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 770,00
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00