

UCHWAŁA NR XLVII/444/22
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 31 maja 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, 583 i 1005), 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 i 655) 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 - 17 119 378,33 zł

który zostanie sfinansowany:

1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 9 504 838,86 zł

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 516 549,40 zł

3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2021 - 4 097 990,07 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 22 130 378,33 zł

w tym przychody z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 516 549,40 zł

2) wolnych środków pochodzących z roku 2021 - 4 097 990,07 zł

3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 14 515 838,86 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 - 19 515 838,86 zł
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 9 504 838,86 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych - 5 011 000,00 zł”.
- 3) 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.
 - 4) 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.
 - 5) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 7) 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	103 931 303,12 zł
a) dochody bieżące	93 738 364,77 zł
b) dochody majątkowe	10 192 938,35 zł
2) wydatki budżetu – razem	121 050 681,45 zł
a) wydatki bieżące	94 902 988,62 zł
b) wydatki majątkowe	26 147 692,83 zł
3) deficyt budżetu	17 119 378,33 zł
4) przychody budżetu	22 130 378,33 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 bieżących w **rozdziale 75618** oraz po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85154** o kwotę 112 526,28 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 w **rozdziale 75801** oraz po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 80101** o kwotę 433 098 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.17.2022g z dnia 24 maja 2022 r. dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 61 870 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł. w **rozdziale 60016** w związku z otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na zadanie pn. „Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych w **rozdziale 60014** o kwotę 9 948,96 zł oraz przenosi się środki po stronie wydatków majątkowych z **rozdziału 60016** do **rozdziału 60014** również o kwotę 9 948,96 zł w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej 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 wydatków majątkowych w **rozdziale 90095** o kwotę 20 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wierzbowej w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 90095** o kwotę 17 500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UMiG w m. Góra”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92601** o kwotę 110 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze”.

Dla ww. zadania planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012, ubiegając się o 50% dofinansowania.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 110 000 zł. w **rozdziale 60016** w związku z rozłożeniem wykonania poniższych zadań na lata 2022-2023:

- pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka” – 15 000 zł,

- pn. „Budowa drogi w m. Ślubów” – 15 000 zł,
- pn. „Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska” – 25 000 zł,
- pn. „Budowa drogi Sławęcice - Glinka” – 25 000 zł,
- pn. „Budowa drogi w m. Jastrzębia” – 20 000 zł,
- pn. „Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska” – 10 000 zł.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 26 maja 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/444/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 31 maja 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	1 578 307,88	71 818,96	1 650 126,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 256,35	9 948,96	53 205,31
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 256,35	9 948,96	53 205,31
	60016		Drogi publiczne gminne	947 317,53	61 870,00	1 009 187,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	61 870,00
758			Różne rozliczenia	27 763 702,35	545 624,28	28 309 326,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 883 578,00	433 098,00	14 316 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 883 578,00	433 098,00	14 316 676,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	112 526,28	112 526,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 526,28	112 526,28
Razem:				103 313 859,88	617 443,24	103 931 303,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/444/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 505 899,31	190 000,00	14 695 899,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 256,35	9 948,96	53 205,31
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 256,35	9 948,96	53 205,31
	60016		Drogi publiczne gminne	13 506 009,82	180 051,04	13 686 060,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 871 009,82	180 051,04	13 051 060,86
801			Oświata i wychowanie	39 414 172,17	433 098,00	39 847 270,17
	80101		Szkoły podstawowe	21 704 759,59	433 098,00	22 137 857,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 595 211,82	433 098,00	16 028 309,82
851			Ochrona zdrowia	589 015,20	112 526,28	701 541,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 515,20	112 526,28	683 041,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 830,77	112 526,28	162 357,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 354,34	37 500,00	8 897 854,34

	90095		Pozostała działalność	603 894,07	37 500,00	641 394,07
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 000,00	37 500,00	231 500,00
926			Kultura fizyczna	3 183 360,00	110 000,00	3 293 360,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	110 000,00	125 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				120 167 557,17	883 124,28	121 050 681,45

BeSTia

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-pieszej 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	310 000,00	61 870,00	9)	2021-2022
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	53 205,31			2021-2022
		60016			1 926 794,69	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	5 000,00	*		2022-2023
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	88 191,17	*		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	5 000,00	*	2022-2023
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	857 469,00	448 481,40	3)	2022
30.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika ul. Zapłocie w m. Czernina	22 000,00	*		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	5 000,00	*		2022-2023
42.	600	60016	1600	Budowa drogi Sławęcice - Glinka	5 000,00	*		2022-2023
43.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Jastrzębia	5 000,00	*		2022-2023
44.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Czernina Dolna	19 000,00	*		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	29 520,00	*		2022
47.	600	60016	1600	Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska	5 000,00	*		2022-2023
48.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Szedzic	22 500,00	*		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.	600	60016	1600	Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Poznańskiej w m. Góra oraz w m. Chróścina	12 000,00	57 051,13	7)	2022
53.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2022
54.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wrocławskiej 58 w m. Góra	8 000,00			2022
55.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Wierzowice Wielkie 38	15 000,00			2022
56.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Czernina Dolna 7b	15 000,00			2022
57.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	15 000,00			2022
58.	750	75023	1601	Zakup serwera na potrzeby UMiG w Górze	48 500,00	48 500,00	5)	2022
59.	750	75023	1601	Zakup serwera na potrzeby OPS w Górze	37 500,00	37 500,00	5)	2022
60.	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
61.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku UMiG w Górze do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostępny Samorząd.	10 000,00			2022
62.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	158 000,00			2022
63.	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		2 102 054,72			
64.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	5 495 000,00	2 565 788,00	2)	2021-2022
65.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Al. Jagiellonów w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	142 990,36	89 040,00	8)	2022
	900	90095	1600		4 000,00			
			1601		89 040,00			
			1602		50 354,07			
66.	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	199 394,07			2022
67.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wieży ciśnień w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	10 000,00			2022
68.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	15 000,00			2022
69.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	15 000,00			2021-2022
70.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice	26 000,00			2021-2022
71.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp hybrydowych	60 000,00			2022
72.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	1 000,00			2021-2022
73.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	30 000,00			2022
74.	900	90095	1600	Aktywna strefa wypoczynkowo - rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie	80 000,00			2022
75.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	5 000,00			2022

76.	900	90095	1600	Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni napowietrznej w m. Brzeżany	20 000,00		2022
-----	-----	-------	------	--	-----------	--	------

77.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	20 000,00			2022
78.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	35 000,00			2020-2022
79.	900	90095	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wierzbowej w m. Góra	20 000,00			2022
80.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UMiG w m. Góra	17 500,00			2022
81.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg	140 000,00	40 000,00	6)	2021-2022
82.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	50 000,00			2021-2022
83.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	46 200,00			2022
84.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Chróścina	10 000,00			2022
85.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czermna Górna	5 000,00			2022
86.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie	5 800,00			2022
87.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Sułków	10 000,00			2022
88.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia	6 000,00			2022
89.	921	92120	1600	Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra - ETAP II	150 000,00			2022-2023
90.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice	16 000,00			2022
91.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	110 000,00	55 000,00	10)	2022
OGÓLEM					24 830 729,83	10 748 720,17		

- * - 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
- 7) - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
- 8) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 130 378,33
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	3 516 549,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	4 097 990,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 515 838,86
Rozchody ogółem:			5 011 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00

***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	442 526,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 526,28
		027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 526,28
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
RAZEM DOCHODY				442 526,28

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Grupa §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	701 541,48
	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	683 041,48
		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	162 357,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 384,43
RAZEM WYDATKI				701 541,48