

UCHWAŁA NR LII/472/22
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 26 września 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, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) 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 - 16 911 525,29 zł

który zostanie sfinansowany:

1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 9 296 985,82 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 - 21 922 525,29 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 - 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 - 14 307 985,82 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 - 19 307 985,82 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 9 296 985,82 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 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 5 do niniejszej uchwały.

8) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	111 090 167,54 zł
a) dochody bieżące	99 891 828,72 zł
b) dochody majątkowe	11 198 338,82 zł
2) wydatki budżetu – razem	128 001 692,83 zł
a) wydatki bieżące	100 795 335,00 zł
b) wydatki majątkowe	27 206 357,83 zł
3) deficyt budżetu	16 911 525,29 zł

4) przychody budżetu	21 922 525,29 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.

W związku z wpływem ponadplanowych dochodów zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 458 919,04 zł:

- **w rozdziale 02001** o kwotę 32 000,00 zł - czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich dokonywane przez koła łowieckie,
- **w rozdziale 70005** o kwotę 92 000,00 zł - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, najem i dzierżawa składników majątkowych,
- **w rozdziale 70007** o kwotę 120 000,00 zł – zwrot kosztów eksploatacyjnych od lokali komunalnych i za zarząd nieruchomościami (wspólnoty mieszkaniowe) oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- **w rozdziale 75023** o kwotę 43 133,31 zł - odsetki od nienależnie pobranych środków z tytułu ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON,
- **w rozdziale 75618** o kwotę 71 785,73 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie Gminy Góra,
- **w rozdziale 75814** o kwotę 100 000,00 zł - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 80101** o kwotę 4 400 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie do realizacji projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85295** o kwotę 3 060 000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w **rozdziale 60016** w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu zadań inwestycyjnych nowych zadań inwestycyjnych w celu aktualizacji dokumentacji projektowych:

- Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra” – 10 000 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze”.

Wykonanie robót budowlanych dotyczących powyższych zadań planowane jest w roku 2023 w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Zmienia się nazwę zadania z „Budowa drogi i chodnika w m. Bronów” na „Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów”. Niniejsze podyktowane jest zakresem planowanych do wykonania prac budowlanych.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85220** o kwotę 1 871,80 zł oraz w **rozdziale 85295** o kwotę 802,20 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Centrum Aktywizacji Zawodowej pochodzącym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Dniennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze.

Przenosi się budżet po stronie dochodów bieżących w **rozdziale 80146** o kwotę 2 750,40 zł oraz w **rozdziale 85516** o kwotę 10 952,00 zł w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu. Środki te stanowią dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Centrum Aktywizacji Zawodowej pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń dla pracowników Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie oraz w Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

W związku z wejściem w życie zmiany klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) przenosi się budżet pomiędzy paragrafami po stronie dochodów bieżących:

- w **rozdziale 75814** na kwotę 346 779,00 zł,
- w **rozdziale 85231** na kwotę 1 531 505,55 zł,
- w **rozdziale 75095** na kwotę 14 970,44 zł.

Środki te pochodzą z Fundusz Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 22 września 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/472/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 26 września 2022 r.
Zmiana w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	32 000,00	44 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	32 000,00	44 000,00
		0750	Wpływy 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	12 000,00	32 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 045 000,00	212 000,00	4 257 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 000,00	92 000,00	2 524 000,00
		0750	Wpływy 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	62 000,00	92 000,00	154 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 613 000,00	120 000,00	1 733 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	901 279,44	43 133,31	944 412,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 600,00	43 133,31	634 733,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 133,31	43 133,31
	75095		Pozostała działalność	69 220,44	0,00	69 220,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 970,44	-14 970,44	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 970,44	14 970,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 738 494,20	71 785,73	31 810 279,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 002 526,28	71 785,73	3 074 312,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	71 785,73	2 271 785,73
758			Różne rozliczenia	28 693 462,35	100 000,00	28 793 462,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 779,00	100 000,00	451 779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 779,00	346 779,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 779,00	-346 779,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 651 115,73	4 400,00	2 655 515,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 425,10	4 400,00	1 527 825,10
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 400,00	4 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 750,40	0,00	2 750,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,40	2 750,40

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 750,40	-2 750,40	0,00
852			Pomoc społeczna	7 774 111,60	3 062 674,00	10 836 785,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	1 871,80	44 871,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 871,80	1 871,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 531 505,55	0,00	1 531 505,55
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2 850,00	2 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	-2 850,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 507 370,55	-1 507 370,55	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 528 655,55	1 528 655,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 285,00	-21 285,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 779 740,03	3 060 802,20	4 840 542,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	802,20	802,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 092,58	3 060 000,00	3 124 092,58
855			Rodzina	20 058 968,00	0,00	20 058 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 552,00	0,00	388 552,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 952,00	10 952,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 952,00	-10 952,00	0,00
Razem:			107 564 174,50	3 525 993,04	111 090 167,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/472/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 26 września 2022 r.

Zmiany plany wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 804 029,31	20 000,00	14 824 029,31
	60016		Drogi publiczne gminne	13 786 060,86	20 000,00	13 806 060,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 011 060,86	20 000,00	13 031 060,86
801			Oświata i wychowanie	40 726 640,40	4 400,00	40 731 040,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 420 681,08	4 400,00	22 425 081,08
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 400,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	13 258 520,63	3 062 674,00	16 321 194,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	447 250,00	1 871,80	449 121,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 050,00	1 871,80	70 921,80
	85295		Pozostała działalność	2 217 599,06	3 060 802,20	5 278 401,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 400,00	20 802,20	162 202,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 224 425,49	3 000 000,00	4 224 425,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 461,09	40 000,00	358 461,09
Razem:				124 914 618,83	3 087 074,00	128 001 692,83

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	38 130,00	19 065,00	5)	2022
3.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszrej 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	1 226 000,00	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	1 334 871,60	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	Przebudowa 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	62 691,17	*		2021-2022
19.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra	40 500,00	*		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	100 000,00	*		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 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	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	5 000,00			2022-2023
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	44 000,00	*		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	5 000,00	*		2022-2023
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.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra	10 000,00	*		2022
54.	600	60016	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czermna - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze	10 000,00	*		2022
55.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	250 000,00			2022
56.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wrocławskiej 58 w m. Góra	8 000,00			2022
57.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Wierzowice Wielkie 38	15 000,00			2022
58.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku w m. Czermna Dolna 7b	15 000,00			2022
59.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Starogórskiej 15 w m. Góra	15 000,00			2022
60.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego oraz backupowego na potrzeby UMiG w Górze	122 000,00	122 000,00	5)	2022
61.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	62 000,00	62 000,00	5)	2022
62.	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
63.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	1 000,00			2022-2023
64.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku UMiG w Górze do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostępny Samorząd.	10 000,00			2022
65.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta	158 000,00			2022
66.	801	80101	1600	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Poznańskiej w m. Góra	1 000,00	1 372 726,16	4)	2021-2022
			1601		1 340 662,44			
			1602		2 102 054,72			
67.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	5 527 300,00	2 565 788,00	2)	2021-2022
68.	852	85203	1600	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	27 300,00			2022
69.	900	90095	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
			1600		611,73			
			1601		89 040,00			
			1602		53 742,34			
70.	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
71.	851	85154	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wieży ciśnień w m. Góra w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	14 000,00			2022
72.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia kortów do tenisa ziemnego przy ul. Sportowej w m. Góra	15 000,00			2022
73.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa	105 000,00			2021-2022
74.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sławęcice	210 000,00			2021-2022
75.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp hybrydowych	60 000,00			2022
76.	900	90015	1600	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra-Jastrzębia	1 000,00			2021-2022

77.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra	30 000,00			2022
78.	900	90095	1600	Aktywna strefa wypoczynkowo - rekreacyjna wsi Borszyn Wielki i Wierzowice Wielkie	80 000,00			2022
79.	900	90095	1600	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego w m. Góra	5 000,00			2022
80.	900	90095	1600	Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz siłowni napowietrznej w m. Brzeżany	20 000,00			2022
81.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce	20 000,00			2022
82.	900	90095	1600	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny	37 935,00			2020-2022
83.	900	90095	1600	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wierzbowej w m. Góra	20 000,00			2022
84.	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UMiG w m. Góra	17 500,00			2022
85.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg	220 000,00	40 000,00	6)	2021-2022
86.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	50 000,00			2021-2022
87.	921	92109	1600	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borszyn Wielki	46 200,00			2022
88.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Chróścina	10 000,00			2022
89.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w m. Czermna Górna	5 000,00			2022
90.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie	5 800,00			2022
91.	921	92109	1600	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Sułków	10 000,00			2022
92.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia	6 000,00			2022
93.	921	92120	1600	Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra - ETAP II	70 000,00			2022-2023
94.	921	92120	1600	Poprawa stanu technicznego zabytkowej kapliczki w m. Sławęcice	16 000,00			2022
95.	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					25 389 394,83	11 682 755,64		

- * - 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
 - 9) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
 - 10) - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 922 525,29
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	14 307 985,82
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 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	1 209 006,41
	80101		Szkoły podstawowe	75 476,41
		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	13 464,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 302,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Przedszkola	2 860,00
	80104	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
			Stółki szkolne i przedszkolne	1 125 170,00
	80148	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	1 710,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00
	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00

**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	1 209 006,41
	80101		Szkoły podstawowe	75 476,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 476,41
	80104		Przedszkola	2 860,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 125 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 170,00
	80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00