

UCHWAŁA NR LIV/480/22
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 28 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 217, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 - 14 774 887,79 zł

który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 11 160 348,32 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 - 97 990,07 zł

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 23 785 887,79 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 - 16 171 348,32 zł

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 9 011 000,00 zł

w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 511 000,00 zł
- 2) wykup innych papierów wartościowych - 8 500 000,00 zł

które zostaną sfinansowane:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 5 011 000,00 zł
- 2) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2021 - 4 000 000,00 zł”.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 24 171 348,32 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 8 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 11 160 348,32 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych - 5 011 000,00 zł”.

4) § 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 8 000 000 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) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 6) Zaciągania pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 16 171 348,32 zł”.
- 5) 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.
- 6) 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.

- 7) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu – razem	119 451 396,09 zł
a) dochody bieżące	106 918 841,34 zł
b) dochody majątkowe	12 532 554,75 zł
2) wydatki budżetu – razem	134 226 283,88 zł
a) wydatki bieżące	106 030 626,05 zł
b) wydatki majątkowe	28 195 657,83 zł
3) deficyt budżetu	14 774 887,79 zł
4) przychody budżetu	23 785 887,79 zł
5) rozchody budżetu	9 011 000,00 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 wydatków bieżących w **rozdziale 85154** o kwotę 129 163,96 zł w związku z wpływem opłaty, o której mowa w art. 92 ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (kwota 56 163,96 zł) oraz kwoty 73 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych w roku 2022. Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na działania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Góra na lata 2022-2023.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85228** o kwotę 203,26 zł w związku z odzyskaniem nienależnie pobranego świadczenia z programu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych przez osobę korzystającą z Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 3 366 000 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Jednocześnie przenosi się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z **rozdziału 85295** do **rozdziału 85395** w kwocie 3 060 000 zł w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu. Środki te stanowią dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 71004** o kwotę 35 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów umieszczenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz realizacją 4 uchwał dotyczących zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 75023** o kwotę 90 600 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dostarczanej do budynku Urzędu Miasta i Gminy, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz bieżące usługi.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 85516** o kwotę 180 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90001** o kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów odprowadzania ścieków z m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92601** o kwotę 105 000 zł w związku z rozłożeniem wykonania zadania pn. „Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze” na 2 lata tj. 2022-2023.

Przenosi się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących z **rozdziału 85295** do **rozdziału 85395** w kwocie 3 060 000 zł w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu. Środki te stanowią dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Przenosi się budżet po stronie wydatków bieżących z **rozdziału 85504** do **rozdziału 85219** w kwocie 30 000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Zmienia się nazwę zadania z: „Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 471, 274/5, 274/4) oraz rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika”.

Zmiana dotyczy zgodności nazw inwestycji, względem wykazu zadań przewidzianych do realizacji w ramach Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych a Wykazem Zadań Inwestycyjnych, który stanowi załącznik do uchwały budżetowej Gminy Góra.

Zmienia się nazwę zadania z: „Budowa chodnika w m. Stara Góra” na „Przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra”.

Zmiana nazwy wynika z przepisów prawa budowlanego i odpowiedniego ich zakwalifikowania. Projektowany chodnik w całości jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej wobec tego budowa chodnika to w rzeczywistości przebudowa drogi.

Zmienia się rozkład **wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2021** które wynoszą łącznie **7 614 539,47 zł**, z czego::

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 – **3 516 549,40 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.
- środki pochodzące z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami, funkcjonującego w roku 2021 – 102 536,27 zł na sfinansowanie zakupu pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2022.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 4 097 990,07 zł z czego kwotę 4 000 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu 2022 oraz kwotę 97 990,07 zł przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2022.

Kontynuując restrukturyzację zadłużenia Gminy Góra, korzystając z pojawienia się wolnych środków pochodzących z roku 2021 w kwocie 4 000 000,00 zł, przyspiesza się spłatę zobowiązań z tytułu częściowego wykupu wyemitowanych obligacji przypadające na rok 2026 (w kwocie 1 200 000 zł), 2027 (w kwocie 1 200 000 zł), 2029 (w kwocie 1 200 000 zł) oraz 2030 (w kwocie 400 000 zł) realizując je w roku 2022 (zwiększenie o 4 000 000 zł). Gmina Góra posiada pełną płynność finansową i nie ma żadnego zagrożenia jej utraty, czego dowodem jest możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań niż to wynika z podpisanych umów.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Góra, 20 października 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/480/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 października 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 698 698,50	129 163,96	34 827 862,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 074 312,01	129 163,96	3 203 475,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 526,28	56 163,96	168 690,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	73 000,00	403 000,00
852			Pomoc społeczna	10 876 344,26	-3 059 796,74	7 816 547,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 389,00	203,26	345 592,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,26	203,26
	85295		Pozostała działalność	4 840 542,23	-3 060 000,00	1 780 542,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 124 092,58	-3 060 000,00	64 092,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 500,00	6 426 000,00	8 118 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 692 500,00	6 426 000,00	8 118 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 426 000,00	6 426 000,00
Razem:				115 956 028,87	3 495 367,22	119 451 396,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/480/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	194 000,00	35 000,00	229 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	35 000,00	182 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 800,00	35 000,00	123 800,00
750			Administracja publiczna	8 250 057,11	90 600,00	8 340 657,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 329 621,00	90 600,00	7 420 221,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 096 624,00	90 600,00	1 187 224,00
851			Ochrona zdrowia	703 549,48	129 163,96	832 713,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 041,48	129 163,96	812 205,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 357,05	129 163,96	301 521,01
852			Pomoc społeczna	16 360 753,29	-3 029 796,74	13 330 956,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 114 299,00	30 000,00	2 144 299,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 834 401,00	30 000,00	1 864 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 545 289,00	203,26	1 545 492,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 900,00	203,26	66 103,26
	85295		Pozostała działalność	5 283 401,26	-3 060 000,00	2 223 401,26

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 202,20	-20 000,00	147 202,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 224 425,49	-3 000 000,00	1 224 425,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 461,09	-40 000,00	318 461,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 693 900,00	6 426 000,00	8 119 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 693 900,00	6 426 000,00	8 119 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	60 000,00	61 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	66 000,00	66 000,00
855			Rodzina	21 811 868,00	150 000,00	21 961 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 560,00	-30 000,00	56 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 593 652,00	180 000,00	1 773 652,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 259 300,00	180 000,00	1 439 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 353 789,34	10 000,00	9 363 789,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 000,00	10 000,00	685 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 000,00	10 000,00	595 000,00
926			Kultura fizyczna	3 298 160,00	-105 000,00	3 193 160,00

	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	-105 000,00	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	-105 000,00	5 000,00
Razem:				130 520 316,66	3 705 967,22	134 226 283,88

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-pieszkiej Góra-Sławęcice	45 000,00	*		2021-2022
4.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina	4 815 000,00	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	53 205,31	11)	2021-2022
		60016			1 886 794,69	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	Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika	62 691,17	*		2021-2022
19.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagielly w m. Góra	40 500,00			2022
20.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów	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	994 047,60	3)	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	Przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy 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. Chrościna	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 Czernina - 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. Czernina 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	1 000,00	122 000,00	5)	2022-2023
61.	750	75023	1601	Zakup serwera produkcyjnego na potrzeby OPS w Górze	1 000,00	62 000,00	5)	2022-2023
62.	750	75023	1601	Zakup zapór sieciowych typu UTM z licencjami i wsparciem na potrzeby UMiG w Górze oraz OPS w Górze	1 000,00	60 000,00	5)	2022-2023
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	14 100,00	13)	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	2 706 942,09	4)	2021-2022
			1601		2 674 878,37			
			1602		802 838,79			
67.	801	80104	1600	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze	5 527 600,00	2 565 788,00	2)	2021-2022
68.	852	85203	1600	Budowa przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze	27 300,00			2022
69.	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
			1600		611,73			
	900	90095	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	100 000,00	12)	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. Czernina 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	50 458,00	8)	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	5 000,00	54 500,57	10)	2022-2023
OGÓLEM					25 078 694,83	14 228 283,05		

- * - 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"
 - 11) - dofinansowanie w formie pomocy finansowej z Powiatu Górowskiego
 - 12) - dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024
 - 13) - dofinansowanie z PFRON

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 785 887,79
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	16 171 348,32
Rozchody ogółem:			9 011 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00