

**Uchwała budżetowa Gminy Góra
na rok 2018
Nr XLIII/351/17
Rady Miejskiej Góry
z dnia 22 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 oraz 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Góra na rok 2018 w wysokości:	- 92 433 119,69 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 1)	- 86 320 371,28 zł
2) dochody majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 2)	- 6 112 748,41 zł
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:	
1) Dotacje	- 29 555 944,28 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie	- 25 380 813,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	- 3 000,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- 3 612 270,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 195 480,00 zł
e) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 364 381,28 zł

- 2) Dochody własne - 35 007 482,00 zł
- 3) Subwencje - 21 756 945,00 zł

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 31 042,00 zł
- 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 425 200,00 zł
- 3) dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności majątku - 1 000 000,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa oraz powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 503 875,00 zł
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 4 152 631,41 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Góra na rok 2018 w wysokości - 106 966 787,62 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: - 83 124 973,39 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: - 23 841 814,23 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 3)

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:

- 1) wydatki jednostek budżetowych ogółem: - 50 730 237,11 zł
- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 698 653,00 zł
 - b) wydatki na zadania statutowe - 20 031 584,11 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 2 876 257,00 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 054 098,00 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 364 381,28 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu - 1 100 000,00 zł

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) obejmują w szczególności:	-	23 841 814,23 zł
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 521 814,23 zł
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4)	-	4 554 638,44 zł
2) dotacje majątkowe z budżetu	-	320 000,00 zł
4. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się:		
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	-	25 380 813,00 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	-	330 000,00 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 8)	-	3 000,00 zł
5. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: (zgodnie z załącznikiem nr 9)	-	3 196 257,00 zł
1) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych	-	2 496 257,00 zł
a) dla jednostek sektora finansów publicznych	-	1 926 400,00 zł
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	569 857,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu	-	700 000,00 zł
a) dla jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000,00 zł
w tym : dotacja majątkowa	-	50 000,00 zł
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	650 000,00 zł
w tym : dotacja majątkowa	-	270 000,00 zł
§ 3. Ustala się plan środków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 7)	-	330 000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem Nr 11)	-	40 000,00 zł
§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	-	240 000,00 zł
§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków środków uzyskanych z udostępnienia przystanków autobusowych przewoźnikom w Gminie Góra (zgodnie z załącznikiem Nr 14)	-	5 000,00 zł
§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	-	14 533 667,93 zł
2. Przychody budżetu ustala się w kwocie w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w wysokości (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały)	-	18 403 667,93 zł
3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości: (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały)	-	3 870 000,00 zł
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie z tego na:	-	23 403 667,93 zł
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu	-	5 000 000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu	-	14 533 667,93 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	-	3 870 000,00 zł
§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:		
1) dochody w wysokości	-	917 662,00 zł
2) wydatki w wysokości	-	917 662,00 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13)		

§ 10. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie	-	2 005 100 zł
1) ogólna	-	350 000 zł
2) celowa – oświatowa	-	1 400 000 zł
3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	255 100 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej Góry z dnia

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	356 480,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 480,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	195 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 848 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 848 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	31 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 600,00
		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	1 510 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	13 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	272 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 501,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	227 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	45 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 068,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 548 380,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	7 519 337,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	433 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 337,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 992 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	3 215 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	115 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	11 806 743,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 206 743,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	21 808 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 415 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 415 787,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 985 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 430,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	355 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 558,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 683,28
	80101		Szkoły podstawowe	235 823,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 320,00
		2057	Dotacje celowe 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	220 739,23
		2059	Dotacje celowe 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	11 764,69
	80104		Przedszkola	804 982,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 442,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 940,00
	80110		Gimnazja	131 877,36

	2057	Dotacje celowe 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	125 204,35
	2059	Dotacje celowe 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	6 673,01
852		Pomoc społeczna	3 807 344,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830 Wpływy z usług	12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 694,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	612 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	146 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	61 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 300,00
	85216	Zasiłki stałe	671 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 000,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	351 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 250,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
855		Rodzina	24 777 310,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 008 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	14 008 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 446 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 396 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	215 460,00

		0830	Wpływy z usług	215 460,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	107 850,00
		0830	Wpływy z usług	107 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 564 230,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	4 541 230,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	76 150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 150,00
		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	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
Razem:				86 320 371,28

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	503 875,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 875,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 875,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
630			Turystyka	214 211,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 211,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	214 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 042,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 042,00
801			Oświata i wychowanie	509 399,08
	80101		Szkoły podstawowe	496 505,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	494 567,43

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 937,97
80110		Gimnazja	12 893,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 241,26
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	652,42
852		Pomoc społeczna	1 625 807,46
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	995 139,49
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	995 139,49
	85295	Pozostała działalność	630 667,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	630 667,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 618 739,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 618 739,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 618 739,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 474,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 474,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	184 474,87
926			Kultura fizyczna	425 200,00
	92601		Obiekty sportowe	425 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 200,00
Razem:				6 112 748,41

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok
2018 Nr XLIII/351/17 Rady
Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia
2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2018	Środki do pozyskania*		rok rozpocz. / zakończ.
1.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I	923 764,50	448 875,00	9)	2017-2018
2.	600	60014	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - (chodnik Starostwa Powiatowego - 110 000 zł)	110 000,00	190 890,00	3)	2016-2018
		60016			1 390 000,00			
3.	600	60016	6050	Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II	10 000,00			2018-2019
4.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Chabrowa, Liliowa i Lipowa w m. Góra wraz z infrastrukturą techniczną	10 000,00			2018-2019
5.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I	950 000,00			2016-2018
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ryczeń	70 000,00			2018
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Czernina Górna	20 000,00			2018-2019
8.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra	200 000,00	588 324,74	6)	2018
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w m. Czernina - ul. Wąska, Zapłocie i Lipowa	200 000,00			2017-2018

10.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II	200 000,00			2015-2018
11.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra	25 000,00			2018
12.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Reymonta, Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra	100 000,00	931 707,00	2)	2018
13.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina	40 000,00			2018-2020
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka	200 000,00	39 840,00	1)	2016-2018
15.	600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska	300 000,00			2018
16.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00			2018
17.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra	250 000,00			2017-2018
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra	500 000,00	897 375,72	6)	2018
19.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra	300 000,00			2017-2018
20.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra	100 000,00	1 281 275,05	6)	2016-2018
21.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra	1 000 000,00	500 000,00	2)	2017-2018
22.	600	60016	6050	Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra - I etap	70 000,00			2016-2018
23.	600	60016	6050	Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra	100 000,00			2018-2019
24.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowo-pieszej do Kłody Górowskiej	270 000,00	150 000,00	13)	2017-2018

25.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego	100 000,00			2018
26.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Mickiewicza w m.Góra	50 000,00			2018
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Grabowno	450 000,00	60 000,00	1)	2018
28.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Kłoda Górowska – etap II	15 000,00			2018
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Zawieścice - (FS -12.000zł)	22 000,00			2018-2019
30.	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Rogów Górowski - FS	11 400,21			2018
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni na ul. Zacisze w m. Czernina - FS	26 949,63			2018
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika wrz z przebudową nawierzchni na ul. Leśnej w m. Czernina - FS	10 000,00			2018
33.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra	60 000,00			2018
34.	700	70005	6050	Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra	35 000,00			2018
35.	700	70005	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra	5 320,00			2018
36.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00			2018
37.	700	75023	6050	Remont elewacji budynku UMiG w Górze - etap I	300 000,00			2018
38.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze	20 000,00			2018
39.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Radosław - FS	14 000,00			2018
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie	12 650,75	458 205,60	8)	2016-2019
			6057		458 414,70			

			6059		184 934,55			
41.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Intergracyjnymi w Glince	50 000,00			2018
42.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie - etap I	50 000,00			2018
43.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie	130 000,00	82 719,00	3)	2017-2018
44.	801	80101	6067	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”	36 361,83	51 193,48	14)	2018
			6069		1 937,97			
		80110	6067		12 241,26			
			6069		652,42			
45.	851	85154	6050	Budowa toru rowerowego - PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	65 000,00			2018
46.	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra	1 920 000,00			2016-2018
47.	852	85220	6050	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych	39 488,47	995 139,49	10)	2016-2018
			6057		992 589,49			
			6059		557 922,04			
48.	852	85295	6050	Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych	50 032,22	630 667,97	10)	2016-2018
			6057		629 392,97			
			6059		340 574,81			
49.	855	85505	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego	682 910,00			2017-2018
	855	85506			257 090,00			
50.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn	8 000,00	1 618 739,00	15)	2015-2018

			6058	Mały	693 006,44			
			6059		646 609,96			
51.	900	90001	6050	Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra - kanalizacja deszczowa	100 000,00			2018-2019
52.	900	90001	6050	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	4 000,00			2018
53.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra	120 000,00			2018
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarowej przy placu zabaw w m. Chróścina - FS	6 500,00			2018
55.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarowej w m. Osetno Małe - FS	9 300,00			2018
56.	900	90095	6050	Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa- Mickiewicza	300 000,00	162 000,00	4)	2016-2017
57.	900	90095	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Borszyn Wielki - FS	6 106,60			2018
58.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Chróścina - FS	8 000,00			2018
59.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Czernina Dolna - FS	18 327,70			2018
60.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka - FS	14 000,00			2018
61.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kłoda Górowska - FS	6 000,00			2018
62.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Kruszyniec - FS	4 403,72			2018
63.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na strefę wypoczynku w m. Witoszyce - FS	14 840,00			2018
64.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota - FS	9 505,62			2018
65.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS	15 000,00			2018

66.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ryczeń - FS	11 300,00			2018
67.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Sławęcice - FS	6 000,00			2018
68.	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Strumienna - FS	11 263,35			2018
69.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS	5 131,63			2018
70.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa Chróścina - FS	8 500,00			2018
71.	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Witoszyce - FS	5 000,00			2018
72.	900	90095	6060	Zakup i montaż altany ogrodowej w m. Wierzowice Wielkie - FS	3 500,00			2018
73.	921	92109	6050	Zakup i montaż okapu wyciągowego w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej w m. Ryczeń	4 511,00			2018
74.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Gola Górowska - FS	7 000,00			2018
75.	921	92109	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów	350 000,00	181 060,00	3)	2018
76.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - etap IV	50 000,00	25 000,00	11	2018
77.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS	12 816,00			2018
78.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - FS	13 000,00			2018
79.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS	7 000,00			2018
80.	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stara Góra - FS	17 350,00			2018
81.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS (FS-11.287,39 zł)	130 000,00			2018

82.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały - FS	130 000,00			2018
83.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu wokół budynku gospodarczego w m. Wierzowice Małe - FS	7 040,29			2018
84.	921	92120	6050	Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra - etap II	100 000,00	184 474,87	7)	2018
85.	921	92120	6050	Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie	19 000,00			2017-2018
86.	921	92120	6050	Rewitalizacja byłej wieży ciśnień	960 000,00			2017-2018
87.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS - 15.296,010 zł)	65 296,10			2018
88.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią	4 193 878,00	425 200,00	12)	2016-2018
89.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach	350 000,00	180 000,00	5)	2018
90.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza basenowego	30 000,00			2018
OGÓLEM					23 521 814,23	10 082 686,92		

- * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.
- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
 - 2) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 - 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich".
 - 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY"
 - 5) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w ramach FRKF.
 - 6) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3.

- 7) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 4.3.1
- 8) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 3.3.1
- 9) - dofinansowanie z DSDiK we Wrocławiu
- 10) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.1
- 11) - dofinansowanie z konkursu " Odnowa Dolnośląskiej Wsi"
- 12) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 2016 w ramach FRKF
- 13) - dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
- 14) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 10.2
- 15) - dofinansowanie z dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa".

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI		
			Ogółem	§ 2010	§ 2060	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodze nia i pochodne od wynagrodze ń
750	75011	Urzędy wojewódzkie	227 501,00	227 501,00	0,00	227 501,00	227 501,00	227 501,00
Razem	Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 501,00	227 501,00	0,00	227 501,00	227 501,00	227 501,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00
RAZEM	Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
RAZEM	Dział 752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
RAZEM	Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

M		PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	612 444,00	0,00	612 444,00	612 444,00	448 900,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	69 900,00	64 800,00
RAZEM	Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	743 844,00	743 844,00	0,00	743 844,00	743 844,00	513 700,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 008 000,00	0,00	14 008 000,00	14 008 000,00	14 008 000,00	856 200,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 396 000,00	10 396 000,00	0,00	10 396 000,00	10 396 000,00	665 900,00
RAZEM	Dział 855	RODZINA	24 404 000,00	10 396 000,00	14 008 000,00	24 404 000,00	24 404 000,00	1 522 100,00
		O g ó ł e m	25 380 813,00	11 372 813,00	14 008 000,00	25 380 813,00	25 380 813,00	2 263 301,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/351/17
Rady Miejskiej Góry
z dnia 22 grudnia 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA ROK 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	5 000
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000
RAZEM				240 000

***Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018***

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000
RAZEM DOCHODY				330 000

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
		2820	dotacja celowa	65 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	50 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 300,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	zakup środków żywności	5 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	53 500,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	odpis na ZFŚS	1 200,00
	4610	opłaty sądowe	4 000,00
	4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	wydatki inwestycyjne	65 000,00
RAZEM WYDATKI			330 000

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Budżetowej na rok 2018
 Nr XLIII/351/17
 Rady Miejskiej Góry
 z dnia 22 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
 ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE		WYDATKI		
			Ogółem	w tym: § 2020	Ogółem	w tym: wydatki bieżące	z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
710	71035	Cmentarze	3 000	3 000	3 000	3 000	-
Razem	Dział 710	Działalność Usługowa	3 000	3 000	3 000	3 000	-
		O G Ó Ł E M	3 000	3 000	3 000	3 000	

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok
2018 Nr XLIII/351/17 Rady
Miejskiej Góry
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
600	60013	Dotacja majątkowa na pomoc finansową dla DSDiK we Wrocławiu - na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 324 w m. Góra".			50 000	
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		519 400		
801	80149	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów niepełnosprawnych przedszkola niepublicznego w Górze		50 457		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				65 000
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				150 000

900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				100 000
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 050 000			
921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	876 400			
921	92120	Dotacja majątkowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami				20 000
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				315 000
RAZEM			1 926 400,00	569 857,00	50 000	650 000,00
Ogółem			2 496 257,00		700 000,00	
Ogółem udzielone dotacje			3 196 257,00			

załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok
2018 Nr XLIII/351/17 Rady
Miejskiej Góry
z dnia 22 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 403 667,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 403 667,93
Rozchody ogółem:			3 870 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 870 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GÓRA NA ROK 2018.**

DOCHODY				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
RAZEM DOCHODY				40 000

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
			- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			- monitoring składowiska śmieci w m. Glinka	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			- zakup sadzonek, drzew i krzewów	4 000
	90095		Pozostała działalność	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
			- utrzymanie ścieżki "Dziczek"	2 000
			- opłata za pobyt bezpańskich psów w schronisku	9 000
RAZEM WYDATKI				40 000

**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	917 662
	80101		Szkoły podstawowe	44 740
		0690	Wpływy z różnych opłat	850
		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	33 320
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550
	80104		Przedszkola	13 060
		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	5 340
		0830	Wpływy z usług	4 320
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	859 862
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	394 102
		0830	Wpływy z usług	465 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760

Załącznik nr 13 do
 Uchwały Budżetowej na rok
 2018 Nr XLIII/351/17
 Rady Miejskiej Góry
 z dnia 22 grudnia 2017 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	917 662
	80101		Szkoły podstawowe	44 740
		4190	nagrody konkursowe	700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 100
		4220	zakup środków żywności	100
		4240		2 700
		4260	zakup energii	90
		4300	zakup usług pozostałych	1 800
		4480	podatek od nieruchomości	950
		4530		300
	80104		Przedszkola	13 060
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700
		4220	zakup środków żywności	900
		4300	zakup usług pozostałych	1 460
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	859 862
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 954
		4220	zakup środków żywności	803 708
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 200

Załącznik nr 14 do
 Uchwały Budżetowej
 na rok 2018 Nr
 XLIII/351/17 Rady
 Miejskiej Góry z dnia
 22 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z UDOSTĘPNIENIA
 PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH PRZEWOŹNIKOM W GMINIE GÓRA NA ROK
 2018.**

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	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
RAZEM DOCHODY				5 000

WYDATKI				
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wydatków</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
RAZEM WYDATKI				5 000