

**UCHWAŁA NR LV/504/22**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY**  
z dnia 9 listopada 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 - 14 769 887,79 zł

który zostanie sfinansowany:

- 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami - 11 155 348,32 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 - 23 780 887,79 zł

w tym przychody z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 516 549,40 zł
- 2) wolnych środków pochodzących z roku 2021 - 4 097 990,07 zł
- 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 16 166 348,32 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 - 24 166 348,32 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 8 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 11 155 348,32 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) 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 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 10 „Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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.
- 10) 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:

<b>1) dochody budżetu – razem</b>	<b>121 462 543,97 zł</b>
a) dochody bieżące	108 829 989,22 zł
b) dochody majątkowe	12 632 554,75 zł
<b>2) wydatki budżetu – razem</b>	<b>136 232 431,76 zł</b>
a) wydatki bieżące	108 036 773,93 zł
b) wydatki majątkowe	28 195 657,83 zł
<b>3) deficyt budżetu</b>	<b>14 769 887,79 zł</b>
<b>4) przychody budżetu</b>	<b>23 780 887,79 zł</b>
<b>5) rozchody budżetu</b>	<b>9 011 000,00 zł</b>

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Miejskiej Góry**  
**zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2022**

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

Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych **w rozdziale 75495** o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem przyznanym przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra - ul. Dworcowa”.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących **w rozdziale 75495** o kwotę 1 200,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa TU S.A. Insurance Group z tytułu szkody polegającej na uszkodzeniu monitoringu miejskiego.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących **w rozdziale 80104** o kwotę 7 808,69 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa Vienna. Insurance Group z tytułu szkody powstałej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących **w rozdziale 80104** o kwotę 10 000,00 zł w celu pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących **w rozdziale 85202** o kwotę 85 000,00 zł w celu pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, Zadanie to jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** w kwocie 1 000 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na preferencyjny zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85219** o kwotę 400 zł w związku z odzyskaniem nienależnie pobranego świadczenia (wynagrodzenia) za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 386 070 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

**BURMISTRZ**

*Irena Krzyszkiewicz*

Góra, 2 listopada 2022 r.

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/504/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 listopada 2022 r.**  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 200,00	101 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 987 880,86</b>	<b>7 808,69</b>	<b>3 995 689,55</b>
	80104		Przedszkola	963 083,00	7 808,69	970 891,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 808,69	7 808,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 329 528,04</b>	<b>400,00</b>	<b>8 329 928,04</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 649,00	400,00	404 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 118 500,00</b>	<b>1 386 070,00</b>	<b>9 504 570,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 118 500,00	1 386 070,00	9 504 570,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 426 000,00	386 070,00	6 812 070,00
<b>Razem:</b>				<b>119 967 065,28</b>	<b>1 495 478,69</b>	<b>121 462 543,97</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/504/22 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 listopada 2022 r.**

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 437,64</b>	<b>1 200,00</b>	<b>404 637,64</b>
	75495		Pozostała działalność	160 500,00	1 200,00	161 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 200,00	3 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 963 901,60</b>	<b>17 808,69</b>	<b>40 981 710,29</b>
	80104		Przedszkola	12 552 926,75	17 808,69	12 570 735,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	912 240,65	7 808,69	920 049,34
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	595 300,00	10 000,00	605 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 843 937,07</b>	<b>85 400,00</b>	<b>13 929 337,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	936 000,00	85 000,00	1 021 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	936 000,00	85 000,00	1 021 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 191 299,00	400,00	2 191 699,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 258,00	400,00	280 658,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 119 900,00</b>	<b>1 386 070,00</b>	<b>9 505 970,00</b>

	85395		Pozostała działalność	8 119 900,00	1 386 070,00	9 505 970,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 400,00	1 002 570,00	1 029 970,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 300 000,00	378 500,00	6 678 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>				134 741 953,07	1 490 478,69	136 232 431,76

BeSTia

Załącznik nr 3 do  
uchwały nr LV/504/22  
Rady Miejskiej Góry z dnia 9 listopada 2022 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 780 887,79</b>
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	16 166 348,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 011 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	511 000,00



**Planowane dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
754	75412	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Stara Góra				3 569,54
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Chróścina				2 510,10
		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP Osetno				5 058,00
801	80104	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania uczniów przedszkola niepublicznego w Górze		605 300		
851	85154	Dotacja na prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych				65 000
852	85203	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Góra usługami świadczonymi przez Schronisko dla Osób Bezdomnych w Lesznie			17 000	
900	90001	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				90 000
900	90005	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza				106 963
921	92109	Dotacja dla Domu Kultury w Górze	1 250 000			
921	92109	Dotacja majątkowa dla Domu Kultury w Górze - Zakup sceny mobilnej na imprezy i uroczystości organizowane przez Dom Kultury w Górze i Gminę Góra - BUDŻET OBYWATELSKI			120 000	

921	92116	Dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Górze	1 080 000			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na prowadzenie sekcji sportowych ,szkolenia sportowe, organizację zawodów, meczów, treningów w mieście i na wsi				341 000
<b>RAZEM</b>			<b>2 330 000,00</b>	<b>605 300,00</b>	<b>137 000</b>	<b>614 100,64</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 935 300,00</b>		<b>751 100,64</b>	
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>			<b>3 686 400,64</b>			

**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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 248 299,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 694,74</b>
		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	1 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 002,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 282,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			<b>Przedszkola</b>	<b>6 360,00</b>
	<b>80104</b>	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 295,00</b>
	<b>80148</b>	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	2 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 075,00
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 950,00</b>
	<b>80153</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00

## WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 248 299,74</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 694,74</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 694,74
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 360,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 135 295,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 295,00
	<b>80153</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 950,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 950,00