

UCHWAŁA NR XI/84/25
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 217, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) uchwała się co następuje:

§1.W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2025 nr X/552/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie - 3 732 694,06 zł
który zostanie sfinansowany:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami | - | 2 101 005,33 zł |
| 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | - | 825 295,48 zł |
| 3) wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2024 | - | 806 393,25 zł |

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 7 567 694,06 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 | - | 825 295,48 zł |
| 2) wolnych środków pochodzących z roku 2024 | - | 806 393,25 zł |
| 3) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | - | 5 936 005,33 zł |

3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 3 835 000,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | - | 235 000,00 zł |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 3 600 000,00 zł |
- które zostaną sfinansowane zaciągniętymi na rynku krajowym kredytami i pożyczkami”.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 10 936 005,33 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 101 005,33 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3 835 000,00 zł”.
- 3) W załączniku nr 1 – „Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2025” oraz w załączniku nr 2 – „Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2025” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 4) W załączniku nr 3 – „Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2025 - 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 2024 - podział na grupy wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 5) Załącznik Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2025” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik Nr 11 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik Nr 16 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2025 wynosi:

1) dochody budżetu – razem	121 624 426,13 zł
a) dochody bieżące	117 375 792,22 zł
b) dochody majątkowe	4 248 633,91 zł
2) wydatki budżetu – razem	125 357 120,19 zł
a) wydatki bieżące	116 292 569,61 zł
b) wydatki majątkowe	9 064 550,58 zł
3) deficyt budżetu	3 732 694,06 zł
4) przychody budżetu	7 567 694,06 zł
5) rozchody budżetu	3 835 000,00 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 2025

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2025.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących w kwocie 76 704,00 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 195 100,00 zł w **rozdziale 60004** z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem linii komunikacyjnych relacji Wierzowice Małe – Góra, Żarki – Góra, Osetno Małe – Góra oraz Nowa Wioska – Góra w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 60016** o kwotę 100 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej Stara Góra - Rogów Górowski – Osetno”. Zadanie to planuje się zrealizować przy współdziałaniu FEDŚ 2021-2027. Realizacja zadania w latach 2025-2026.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 339 450,37 zł oraz po stronie wydatków majątkowych o kwotę 27 010 zł w **rozdziale 75023** w związku z przeniesieniem wykonania projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Góra” w całości na rok 2025. Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w łącznej kwocie dofinansowania 849 685,72 zł w latach 2024-2025.

Budżet projektu po stronie wydatków łącznie wynosi 1 001 467,35 zł i przedstawia się następująco:

2024 (wydatki bieżące)	–	30 000,00 zł,
2025 (wydatki bieżące)	–	695 001,75 zł,
2025 (wydatki majątkowe)	–	276 465,60 zł.

ŁĄCZNIE – 1 001 467,35 zł z czego dofinansowanie 849 685,72 zł.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w **rozdziale 85395** o kwotę 2 171,63 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku gazowego.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 90001** o kwotę 100 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wod-kan na terenie podstrefy Góra WSSE INVEST – PARK”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90001** o kwotę 162 000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych. Wyższe koszty za ww. usługi wynikają ze zmiany stawki podmiotu odbierającego z 20 gr za 1m² do 27 gr za 1 m².

Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących w **rozdziale 90002** o kwotę 234 000,00 zł na pokrycie kosztów - funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92109** o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych w **rozdziale 92109** o kwotę 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa stanu technicznego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze” – 10 000,00 zł (dodatkowo 300 000,00 zł na rok 2026),

- „Poprawa stanu technicznego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ZSPiP w Czerninie” – 10 000,00 zł (dodatkowo 300 000,00 zł na rok 2026).

Na wyżej wymienione zadania w terminie do 28 lutego 2025 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2025. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 50% możliwe jest w przypadku ujęcia zadania w uchwale budżetowej Gminy Góra z budżetem stanowiącym min. wkład własny beneficjenta.

W związku z koniecznością uszczegółowienia lokalizacji planowanej inwestycji zmienia się nazwę zadania z „Budowa parkingu w m. Witoszyce” na „Budowa parkingu w m. Witoszyce w miejscu zlikwidowanej zatoki autobusowej”.

W wyniku rozliczenia roku 2024 wprowadza się wolne środki w kwocie **1 631 688,73 zł**, które przeznacza się je na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2025:

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 (art. 217 ust 2 pkt 8) – 825 295,48 zł, z tego:
 - środki na programy i projekty rozpoczęte w roku 2024 i niezakończone takie jak:
„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Góra” – 825 295,48 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 806 393,25 zł

BURMISTRZ

Tadeusz Juska

Góra, 20 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/84/25 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 477 294,26	76 704,00	1 553 998,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	76 704,00	76 704,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 704,00	76 704,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 171,63	2 171,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 171,63	2 171,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 171,63	2 171,63
Razem:				121 545 550,50	78 875,63	121 624 426,13

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/84/25 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 838 386,23	295 100,00	6 133 486,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	195 100,00	225 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	195 100,00	225 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 664,30	100 000,00	4 470 664,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 420 000,00	100 000,00	3 520 000,00
750			Administracja publiczna	12 056 647,98	366 460,37	12 423 108,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 160 406,98	366 460,37	11 526 867,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 508 276,82	47 742,25	1 556 019,07
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	249 559,88	242 117,74	491 677,62
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 114,68	49 590,38	100 705,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	239 297,80	4 255,00	243 552,80

		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 430,97	18 886,65	193 317,62
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 726,83	3 868,35	39 595,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 171,63	2 171,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 171,63	2 171,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	42,58	42,58
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 129,05	2 129,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 997,12	496 000,00	11 508 997,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	262 000,00	1 088 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 000,00	162 000,00	733 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	215 000,00	100 000,00	315 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 462 097,12	234 000,00	7 696 097,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 243 668,90	234 000,00	7 477 668,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 730 353,86	20 000,00	4 750 353,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 579 800,00	20 000,00	2 599 800,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	20 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	5 498 686,00	20 000,00	5 518 686,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
Razem:				124 157 388,19	1 199 732,00	125 357 120,19

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2025

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania	Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2025	Środki do pozyskania		rok rozpocz. / zakończ.
	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów					
1.	010	01008	1600	Przebudowa rowu melioracyjnego w m. Radosław	20 000,00			2025
2.	600	60013	1600	Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra - Ryczeń - Jemielno - Lubin w ramach ZIT LGOF	350 000,00			2024-2025
3.	600	60013	1600	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogi wojewódzkiej nr 323 i 324 - Aleja Jagiellonów w Górze	117 219,00	57 355,26	3)	2024-2025
4.	600	60016	1601	Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Doliny Baryczy na terenie Gminy Góra	171 301,99	6 591 047,97	5)	2024-2026
			1602		73 415,13			
5.	600	60016	1600	Budowa parkingu w m. Witoszyce w miejscu zlikwidowanej zatoki autobusowej	70 000,00			2025
6.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni dróg gminnych i chodników w m. Czernina (ul. Zacisze, ul. Lipowa, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Zamkowa)	250 000,00			2024-2025
7.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Witoszyce	400 000,00			2024-2025
8.	600	60016	1600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka	70 000,00			2025
9.	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogów Górowski	20 000,00			2024-2025
10.	600	60016	1600	Budowa drogi gminnej w m. Jastrzębia (działka nr 202)	25 000,00			2024-2025
11.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów	410 000,00	309 200,00	1)	2024-2025
12.	600	60016	1600	Budowa drogi Radosław-Witoszyce	30 000,00			2025
13.	600	60016	1600	Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Bronów	100 000,00			2024-2025
14.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska	450 000,00			2024-2025
15.	600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodników w m. Sławęcice	50 000,00			2025-2027
16.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra	30 000,00			2025
17.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Sikorskiego 2 w m. Góra	150 000,00			2025
18.	600	60016	1600	Przebudowa drogi w m. Goła Górowska	350 000,00	76 400,00	1)	2024-2025
19.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Leśnej i Przylesie oraz ul. Jodłowej- etap II w m. Góra	150 000,00			2025
20.	600	60016	1600	Utwardzenie placu gminnego przy ul. Reymonta w m. Góra	150 000,00			2024-2025
21.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Głogowskiej w m. Góra	100 000,00			2025

22.	600	60016	1600	Przebudowa drogi ul. Batorego i Jagiełły w m. Góra	30 000,00		2025
23.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Szedziec	150 000,00		2025
24.	600	60016	1600	Budowa drogi w m. Włodków Górny	85 000,00		2025
25.	600	60016	1600	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Głowackiego w m. Góra	200 000,00		2025
26.	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych w m. Chróstina	80 000,00		2025
27.	600	60016	1600	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej Stara Góra - Rogów Górowski - Osetno	100 000,00		2025-2026
28.	600	60016	1600	Zakup i montaż 2 szt parkometrów	70 000,00		2025
29.	700	70005	1600	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00		2025
30.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku m. Czernina Dolna 7B	125 000,00		2025
31.	700	70007	1600	Wymiana pokrycia dachowego w budynku m. Wierzowice Wielkie 38	175 000,00		2025
32.	710	71035	1600	Rozbudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w m. Góra	100 000,00		2025
33.	750	75022	1600	Rozbudowa systemu do obsługi posiedzeń sesji rady gminy	15 000,00		2025
34.	750	75023	1600	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż	200 000,00		2025
35.	750	75023	1600	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMIG w Górze - projekt Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Góra	43 552,80		2025
			1601		193 317,62		
			1602		39 595,18		
36.	754	75412	1600	Poprawa stanu technicznego remizy strażackiej w m. Chróstina	30 000,00		2025
37.	754	75495	1600	Modernizacja monitoringu wizyjnego w m. Góra	160 000,00		2025
38.	801	80101	1600	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze - strefa relaksu (budżet obywatelski)	120 000,00		2025
39.	851	85195	1600	Budowa stacji życia - AED	100 000,00		2025
40.	900	90001	1600	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Góra	200 000,00	8 000 000,00	2) 2023-2026
41.	900	90001	1600	Budowa sieci wod-kan w m. Stara Góra i Włodków Górny	15 000,00		2025
42.	900	90001	1600	Budowa sieci wod-kan na terenie podstrefy Góra WSSE INVEST – PARK	100 000,00		2025
43.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp hybrydowych	60 000,00		2025
44.	900	90015	1600	Zakup i montaż lamp typu LED w parku przy ul. Sportowej w m. Góra	35 000,00		2025
45.	900	90095	1600	Odbudowa placu zabaw przy ul. Targowej w m. Góra w ramach realizacji międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	20 000,00		2025
	851	85154			30 000,00		
46.	900	90095	1600	Wieś w ruchu - aktywności, które łączą (budżet obywatelski)	79 900,00		2025
47.	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota	30 000,00		2025-2026
48.	921	92109	1600	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w m. Czernina Górna	10 000,00		2025

49.	921	92109	1600	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ligota	50 000,00			2023-2025
50.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia	200 000,00			2024-2025
51.	921	92109	1600	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie	120 000,00			2025
52.	921	92109	1600	Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej w m. Strumienna	40 000,00			2025
53.	921	92109	1600	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska	20 000,00			2025
54.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy SP nr 3 w Górze ul. Poznańska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz wymianą urządzeń SKATE PARK	1 000 000,00	498 552,00	4)	2024-2025
55.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze	10 000,00			2025-2026
56.	926	92601	1600	Poprawa stanu technicznego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ZSPiP w Czerninie	10 000,00			2025-2026
57.	926	92604	1600	Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego na potrzeby Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze	100 000,00			2025
OGÓLEM					7 783 301,72	15 532 555,23		

- 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
- 2) - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 w kwocie **10 000.000 zł.**
- 3) - dofinansowanie ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach „Programu\ infrastruktury drogowej”
- 4) - dofinansowanie ze środków programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- 5) - dofinansowanie w ramach Priorytetu nr 2 "Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku", Działania nr 2.7 "Ochrona przyrody i klimatu" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 567 694,06
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	825 295,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	806 393,25
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 936 005,33
Rozchody ogółem:			3 835 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 462 097,12
	90002		Gospodarka odpadami	7 462 097,12
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw	7 462 097,12
RAZEM DOCHODY				7 462 097,12

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Grupa §	Treść	Plan wydatków
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 696 097,12
	90002		Gospodarka odpadami	7 696 097,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 477 668,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 428,22
RAZEM WYDATKI				7 696 097,12