

ZARZĄDZENIE Nr 81/26

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2025 poz. 1153 i 1436) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483,1844 i 1846) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2026 wynosi:

1. Dochody budżetu – 149 969 838,18 zł

a) dochody bieżące - 125 911 702,65 zł

b) dochody majątkowe - 24 058 135,53 zł

2.Wydatki budżetu – 163 861 012,31zł

a) wydatki bieżące - 124 714 525,50 zł

b) wydatki majątkowe – 39 146 486,81 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/26 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2026 r.

zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2026.

REZERWA CELOWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę: 13 500,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów:

Urząd Miasta i Gminy

Dział 700 Rozdział 70005 Grupa 1100 na kwotę : 1 600,00 zł

Zwiększenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w związku z opłatą za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych .

Dział 900 Rozdział 90095 Grupa 1100 na kwotę: 5 000,00 zł

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością naprawy placów zabaw przy ul. Targowej , ul. A. Krajowej i ul. Sikorskiego w m. Góra. Po dokonaniu przeglądów okresowych zachodzi pilna konieczność ich napraw. Powyższe place wykonane są z elementów drewnianych i ulegają szybkiej degradacji.

Dział 926 Rozdział 92605 Grupa 1300 na kwotę: 6 200,00 zł

Grupa 1100 na kwotę: 700,0 zł

Związanych z przyznaniem nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2025 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/273/20 Rady Miejskiej Góry z dnia 18 grudnia 2020r.(Dz. Urz. Woj. Doln z dnia 2024r., poz.5386 i 2026 r., poz.1351) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

REZERWA CELOWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę 38 434,82 zł i przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów:

Urząd Miasta i Gminy

Dział 801 Rozdział 80101 Grupa 1100 na kwotę : 38 434,82 zł

Zmiany w budżecie związane są z ubieganiem się o przyznanie dla szkół podstawowych wsparcia finansowego w 2026 roku w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”, który zakłada, że gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości całkowitych kosztów realizacji zadania.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 855 Rozdział 85502 Paragraf 2010 zwiększenie na kwotę: 2 161,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2026.MJ powyższe środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dział 852 Rozdział 85228 Paragraf 2030 zwiększenie na kwotę; 109 270,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2026.GF i przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 Rozdział 85503 Paragraf 2010 zwiększa się: 276,00 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.417.2026.MJ z przeznaczeniem na realizację zadań wiązanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Urząd Miasta i Gminy

Dział 854 Rozdział 85415 Paragraf 2030 zwiększa się na kwotę : 28 000,00 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma ZFK.3146.23.2026.RS z dnia 11 maja 2026r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa dla Gminy Góra na rok 2026.

Środki w wysokości 28 000,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach działań 3.1.5.3.-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 855 Rozdział 85502 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 500,00 zł

85513 Grupa 1100 zwiększa się na kwotę: 500,00 zł

Zmiana dotyczy nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i opłaceniu składki zdrowotnej od tego świadczenia OPS wnosi o dokonanie zmian w planie budżetu na rok 2026

Dział 921 Rozdział 92105 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 500,00 zł

Dział 921 Rozdział 92109 Grupa 1100 zwiększa się na kwotę: 500,00 zł

W związku z rezygnacją zadania pn. Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-sportowych przez sołectwo Zawieścice dofinansujemy zadania pn. Zakup stołu do tenisa stołowego z przeznaczeniem dla sołectwa Zawieścice.

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1600 zmniejsza się na kwotę: 37 100,00 zł

Grupa 1601 zwiększa się na kwotę: 26 000,00 zł

Grupa 1602 zwiększa się na kwotę : 11 100,00 zł

Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra- Ryczeń -Jemielno -Lubin w ramach ZIT LGOF

Zmiana budżetu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w odpowiednich grupach paragrafów w celu zapłaty odszkodowań właścicielom gruntów , które zostały pozyskane pod realizację tej inwestycji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/26 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2026r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 878 129,34	109 270,00	5 987 399,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 200,00	109 270,00	589 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 270,00	109 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	13 410 086,00	2 437,00	13 412 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 208 100,00	2 161,00	11 210 261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 901 000,00	2 161,00	10 903 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	276,00	540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	276,00	540,00
Razem:				149 830 131,18	139 707,00	149 969 838,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/26 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 679 844,24	0,00	28 679 844,24
	60016		Drogi publiczne gminne	15 471 012,71	0,00	15 471 012,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 983 240,53	-37 100,00	3 946 140,53
		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)	6 589 938,83	26 000,00	6 615 938,83
		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)	3 556 230,06	11 100,00	3 567 330,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 902 932,00	1 600,00	1 904 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	1 600,00	162 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 000,00	1 600,00	62 600,00
758			Różne rozliczenia	3 440 850,00	-51 934,82	3 388 915,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 144 850,00	-51 934,82	2 092 915,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144 850,00	-51 934,82	2 092 915,18
801			Oświata i wychowanie	47 375 584,50	38 434,82	47 414 019,32
	80101		Szkoły podstawowe	25 681 590,00	38 434,82	25 720 024,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 742 988,00	38 434,82	2 781 422,82
852			Pomoc społeczna	14 519 622,01	109 270,00	14 628 892,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00	109 270,00	2 109 270,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 882 800,00	109 270,00	1 992 070,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 085,00	28 000,00	96 085,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	28 000,00	41 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	28 000,00	41 000,00
855			Rodzina	15 805 163,92	2 437,00	15 807 600,92

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 101 000,00	1 661,00	11 102 661,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 950,00	-500,00	233 450,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 483 700,00	2 161,00	9 485 861,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 264,00	276,00	1 540,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 264,00	276,00	1 540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 300,00	500,00	189 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 300,00	500,00	189 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 105 061,18	5 000,00	17 110 061,18
	90095	Pozostała działalność	453 275,00	5 000,00	458 275,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 275,00	5 000,00	403 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 556,00	0,00	5 170 556,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 800,00	-500,00	40 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 800,00	-500,00	40 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 389 756,00	500,00	3 390 256,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 456,00	500,00	341 956,00
926		Kultura fizyczna	6 341 443,00	6 900,00	6 348 343,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 500,00	6 900,00	465 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	700,00	19 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	6 200,00	24 200,00
Razem:			163 721 305,31	139 707,00	163 861 012,31