

ZARZĄDZENIE Nr 96/26

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 05 czerwca 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, z 2026 r. poz.426) zarządza się co następuje:

§1. Uchyla się Zarządzenie Nr 81/2026 Burmistrza Góry z dnia 25 maja 2026r.

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

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

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

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

1. Dochody budżetu – 150 423 782,92 zł

a) dochody bieżące - 126 101 506,12 zł

b) dochody majątkowe - 24 322 276,80 zł

2.Wydatki budżetu – 163 951 348,19 zł

a) wydatki bieżące - 124 593 473,88 zł

b) wydatki majątkowe – 39 357 874,31 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 96/26 Burmistrza Góry z dnia 05 czerwca 2026 r.

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

REZERWA CELOWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę: 22 500,00 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 921 Rozdział 92109 Grupa 1100 na kwotę: 9 000,00 zł

Środki są niezbędne na usunięcie usterki dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowno

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 67 827,82 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.

Dział 801 Rozdział 8013 Grupa 1100 na kwotę: 29 393,00 zł

Zmiany w budżecie Gminy Góra dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na organizację dowozów uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2026/2027 w miesiącach IX-XII

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.

Jednostki oświatowe

Dział 801 Rozdział 80153 Paragraf 2010 zwiększenie na kwotę : 211 041,88 zł

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: ZFK.3146.16.2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. do budżetów szkół wprowadza się środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 801 rozdz. 80153

<u>Nazwa szkoły</u>	<u>grupa 1100 (zadanie zlecone)</u>		
	<u>dotacja</u>	<u>1%</u>	<u>Razem</u>
<u>Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze</u>	<u>73 275,84</u>	<u>732,76</u>	<u>74 008,60</u>
<u>Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze</u>	<u>89 198,01</u>	<u>891,98</u>	<u>90 089,99</u>
<u>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie</u>	<u>18 666,45</u>	<u>186,65</u>	<u>18 853,10</u>
<u>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie</u>	<u>10 254,42</u>	<u>102,54</u>	<u>10 356,96</u>
<u>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach</u>	<u>17 557,65</u>	<u>175,58</u>	<u>17 733,23</u>
<u>RAZEM</u>	<u>208 952,37</u>	<u>2 089,51</u>	<u>211 041,88</u>

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

Dział 921 Rozdział 92109 Grupa 1600 zwiększa się na kwotę: 3 000,00 zł

Odbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ligota

Dział 921 Rozdział 92109 Grupa 1600 zmniejsza się na kwotę: 3 000,00 zł

Przebudowa świetlicy w m. Grabowno

Zmiana budżetu zadania dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ostatnim etapie zadania- **Odbudowa świetlicy wiejskiej w m. Ligota**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/26 Burmistrza Góry z dnia 05 czerwca 2026r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 919,00	211 041,88	661 960,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 041,88	211 041,88
		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	0,00	211 041,88	211 041,88
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:				150 073 034,04	350 748,88	150 423 782,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/26 Burmistrza Góry z dnia 05 czerwca 2026r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 919,00	211 041,88	661 960,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 041,88	211 041,88
		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	0,00	211 041,88	211 041,88
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:				150 073 034,04	350 748,88	150 423 782,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/26 Burmistrza Góry z dnia 05 czerwca 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 280 844,24	0,00	28 280 844,24
	60016		Drogi publiczne gminne	15 072 012,71	0,00	15 072 012,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 703 240,53	-37 100,00	3 666 140,53
		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	-90 327,82	3 350 522,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 144 850,00	-90 327,82	2 054 522,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144 850,00	-90 327,82	2 054 522,18
801			Oświata i wychowanie	47 354 691,00	278 869,70	47 633 560,70
	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 848 000,00	29 393,00	1 877 393,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 613 000,00	29 393,00	1 642 393,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 041,88	211 041,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	211 041,88	211 041,88
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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	17 549 225,68	5 000,00	17 554 225,68
	90095		Pozostała działalność	353 275,00	5 000,00	358 275,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 275,00	5 000,00	303 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 115 779,00	9 000,00	5 124 779,00
	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	3 334 979,00	9 500,00	3 344 479,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 679,00	9 500,00	349 179,00
926			Kultura fizyczna	6 341 443,00	6 900,00	6 348 343,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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:				163 600 599,31	350 748,88	163 951 348,19