

ZARZĄDZENIE Nr 101/26

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 24 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, z 2026r. poz.252) 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. 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 – 150 533 490,72 zł

a) dochody bieżące - 126 504 955,19 zł

b) dochody majątkowe - 24 028 535,53 zł

2.Wydatki budżetu – 165 296 174,85 zł

a) wydatki bieżące - 125 378 588,04 zł

b) wydatki majątkowe – 39 917 586,81 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 101/26 Burmistrza Góry z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

REZERWA CELOWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę: 2 000,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów:

Urząd Miasta i Gminy

Dział 754 Rozdział 75412 Grupa 1100 na kwotę : 2 000,00 zł

Zwiększenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na remont zawieszenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz należącego do OSP Radosław.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Urząd Miasta i Gminy

Dział 750 Rozdział 75011 Paragraf 2010 zwiększenie na kwotę: 4 491,74 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.443.2026.KK z przeznaczeniem na finansowanie „nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydaniem zezwoleń.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2010 zwiększenie na kwotę: 61 509,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.477.2026.MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności i na wniosek Burmistrza Góry z dnia 04-05-2026 r. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze .

Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2010 zwiększa się na kwotę: 476,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.461.2026.MJ z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatku do wynagrodzeń w czerwcu 2026r. realizowanych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na latach 2024-2027”

Dom Pogodnego Seniora

Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2030 zwiększenie na kwotę: 1 161,00 zł

Rozdział 85220 Paragraf 2030 zwiększa się na kwotę : 2 431,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.461.2026.MJ z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dodatku do wynagrodzeń w czerwcu 2026r. realizowanych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na latach 2024-2027”

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 Rozdział 85230 Paragraf 2030 zwiększenie na kwotę: 43 100,00 zł

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.428.2026.MJ powyższe środki przeznacza się na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 855 Rozdział 85502 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 11 000,00 zł

85501 Grupa 1100 zwiększa się na kwotę: 11 000,00 zł

Zmiana dotyczy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe OPS wnosi o dokonanie zmian w planie budżetu na rok 2026

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 600 Rozdział 60095 Grupa 1600 zmniejsza się na kwotę: 540 000,00 zł

Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady -Trasa Doliny Baryczy na terenie Gminy Góra.

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1600 zwiększa się na kwotę: 540 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Stara Góra -Rogów Górski -Osetno.

Zmiana budżetu zadania dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych , który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/26 Burmistrza Góry z dnia 24 czerwca 2026r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 065,92	4 491,74	423 557,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 065,92	4 491,74	373 557,66
		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	368 965,00	4 491,74	373 456,74
852			Pomoc społeczna	5 996 567,34	108 677,00	6 105 244,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 411 049,00	63 146,00	1 474 195,00
		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	1 291 160,00	61 985,00	1 353 145,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 829,00	1 161,00	29 990,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	127 140,00	2 431,00	129 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00	2 431,00	51 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 900,00	43 100,00	201 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 900,00	43 100,00	201 000,00
Razem:				150 420 321,98	113 168,74	150 533 490,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/26 Burmistrza Góry z dnia 24 czerwca 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 705 944,24	0,00	29 705 944,24
	60016		Drogi publiczne gminne	16 497 112,71	540 000,00	17 037 112,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 912 240,53	540 000,00	5 452 240,53
	60095		Pozostała działalność	10 512 295,00	-540 000,00	9 972 295,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 761 190,03	-540 000,00	1 221 190,03
750			Administracja publiczna	13 608 588,75	4 491,74	13 613 080,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 765,92	4 491,74	374 257,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	369 015,92	4 491,74	373 507,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 110,00	2 000,00	1 238 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 173 210,00	2 000,00	1 175 210,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 900,00	2 000,00	176 900,00
758			Różne rozliczenia	3 350 522,18	-2 000,00	3 348 522,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 054 522,18	-2 000,00	2 052 522,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 054 522,18	-2 000,00	2 052 522,18
852			Pomoc społeczna	14 638 060,01	108 677,00	14 746 737,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 896 289,63	63 146,00	1 959 435,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 680,00	61 509,00	375 189,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 578 809,63	1 637,00	1 580 446,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	976 892,04	2 431,00	979 323,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	874 600,04	2 431,00	877 031,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 900,00	43 100,00	341 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	297 900,00	43 100,00	341 000,00
855			Rodzina	15 807 600,92	0,00	15 807 600,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	11 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102 661,00	-11 000,00	11 091 661,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 450,00	-11 000,00	222 450,00
Razem:				165 183 006,11	113 168,74	165 296 174,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/26 Burmistrza Góry z dnia 24 czerwca 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 705 944,24	0,00	29 705 944,24
	60016		Drogi publiczne gminne	16 497 112,71	540 000,00	17 037 112,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 912 240,53	540 000,00	5 452 240,53
	60095		Pozostała działalność	10 512 295,00	-540 000,00	9 972 295,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 761 190,03	-540 000,00	1 221 190,03
750			Administracja publiczna	13 608 588,75	4 491,74	13 613 080,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 765,92	4 491,74	374 257,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	369 015,92	4 491,74	373 507,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 110,00	2 000,00	1 238 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 173 210,00	2 000,00	1 175 210,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 900,00	2 000,00	176 900,00
758			Różne rozliczenia	3 350 522,18	-2 000,00	3 348 522,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 054 522,18	-2 000,00	2 052 522,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 054 522,18	-2 000,00	2 052 522,18
852			Pomoc społeczna	14 638 060,01	108 677,00	14 746 737,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 896 289,63	63 146,00	1 959 435,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 680,00	61 509,00	375 189,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 578 809,63	1 637,00	1 580 446,63
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	976 892,04	2 431,00	979 323,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	874 600,04	2 431,00	877 031,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 900,00	43 100,00	341 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	297 900,00	43 100,00	341 000,00
855			Rodzina	15 807 600,92	0,00	15 807 600,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	11 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102 661,00	-11 000,00	11 091 661,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 450,00	-11 000,00	222 450,00
Razem:				165 183 006,11	113 168,74	165 296 174,85