

ZARZĄDZENIE Nr 137/26

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 17 sierpnia 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 2026 poz.662) 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, 635 i 680) zarządza się co następuje:

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

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

1. Dochody budżetu – 152 219 169,85 zł

a) dochody bieżące - 128 190 634,32 zł

b) dochody majątkowe - 24 028 535,53 zł

2.Wydatki budżetu – 168 243 117,98 zł

a) wydatki bieżące - 127 150 011,75 zł

b) wydatki majątkowe – 41 093 106,23 zł

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 137/26 Burmistrza Góry z dnia 17 sierpnia 2026 r.

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

REZERWA CELOWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę: 6 000,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów:

Urząd Miasta i Gminy

Dział 600 Rozdział 60004 Grupa 1100 na kwotę : 6 000,00 zł

Zwiększenie podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian do umowy GK.272.1.2026 dotyczącej usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Góra w części ustalającej poziom zysku z tytułu realizacji usługi, poprzez podwyższenie rekompensaty. Powodem jest podwyżka cen paliw powyżej 20% w stosunku do ceny z dnia 17.12.2025r. zgodnie z paragrafem 14.1 pkt.1 w/w umowy.

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 852 Rozdział 85214 Grupa 1300 zmniejsza się na kwotę: 25 000,00 zł

85219 Grupa 1600 zwiększa się na kwotę: 25 000,00 zł

Przeniesienia z rozdziału 85214 – własne do rozdziału 85219- własne dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na modernizację sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Urząd Miasta i Gminy

Dział 010 Rozdział 01095 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 6 750,00 zł

Grupa 1400 zwiększa się na kwotę: 6 750,00 zł

Powyższa zmiana konieczna jest w celu zawarcia umowy zlecenia z moderatorem, na wykonanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Dział 801 Rozdział 80101 Grupa 1600 zwiększa się na kwotę: 3 300,00 zł

80113 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 3 300,00 zł

Zmiana wartości zadania wynika z konieczności opracowania opinii ornitologicznych dla zadania „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1” (ul. Szkolna i ul. Konopnicka) na kwotę: 2 200,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach” na kwotę: 1 100,00 zł, które jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1600 zwiększa się na kwotę: 26 000,00 zł

Zadanie: „**Budowa drogi w m. Stara Góra (działka nr 75/13).**”

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1600 zmniejsza się na kwotę 26 000,00 zł

Zadanie: „**Brzeżany droga dojazdowa do gruntów rolnych- budowa drogi w m. Ułanka**”

Zmiana budżetu dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu rozstrzygnięcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/26 Burmistrza Góry z dnia 17 sierpnia 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 694,99	0,00	1 532 694,99
	01095		Pozostała działalność	1 481 194,99	0,00	1 481 194,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 481 194,99	-6 750,00	1 474 444,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 750,00	6 750,00
600			Transport i łączność	30 758 497,74	6 000,00	30 764 497,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 655,09	6 000,00	292 655,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 655,09	6 000,00	285 655,09
758			Różne rozliczenia	3 330 029,18	-6 000,00	3 324 029,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 034 029,18	-6 000,00	2 028 029,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 034 029,18	-6 000,00	2 028 029,18
801			Oświata i wychowanie	47 885 454,20	0,00	47 885 454,20
	80101		Szkoły podstawowe	25 929 524,82	3 300,00	25 932 824,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 500,00	3 300,00	239 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 877 393,00	-3 300,00	1 874 093,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 642 393,00	-3 300,00	1 639 093,00
852			Pomoc społeczna	15 046 994,01	0,00	15 046 994,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 499,00	-25 000,00	1 230 499,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 247 499,00	-25 000,00	1 222 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 346 239,00	25 000,00	4 371 239,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Razem:				168 243 117,98	0,00	168 243 117,98

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/26 Burmistrza Góry z dnia 17 sierpnia 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 532 694,99	0,00	1 532 694,99
	01095		Pozostała działalność	1 481 194,99	0,00	1 481 194,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 481 194,99	-6 750,00	1 474 444,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 750,00	6 750,00
600			Transport i łączność	30 758 497,74	6 000,00	30 764 497,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 655,09	6 000,00	292 655,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	279 655,09	6 000,00	285 655,09
758			Różne rozliczenia	3 330 029,18	-6 000,00	3 324 029,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 034 029,18	-6 000,00	2 028 029,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 034 029,18	-6 000,00	2 028 029,18
801			Oświata i wychowanie	47 885 454,20	0,00	47 885 454,20
	80101		Szkoły podstawowe	25 929 524,82	3 300,00	25 932 824,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 500,00	3 300,00	239 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 877 393,00	-3 300,00	1 874 093,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 642 393,00	-3 300,00	1 639 093,00
852			Pomoc społeczna	15 046 994,01	0,00	15 046 994,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 499,00	-25 000,00	1 230 499,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 247 499,00	-25 000,00	1 222 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 346 239,00	25 000,00	4 371 239,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Razem:				168 243 117,98	0,00	168 243 117,98