

ZARZĄDZENIE Nr 153/26

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 31 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 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 – 152 304 740,26 zł

a) dochody bieżące - 128 276 204,73 zł

b) dochody majątkowe - 24 028 535,53 zł

2.Wydatki budżetu – 168 328 688,39 zł

a) wydatki bieżące - 127 235 582,16 zł

b) wydatki majątkowe – 41 093 106,23 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 153/26 Burmistrza Góry z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH

Urząd Miasta i Gminy

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

90026 Grupa 1100 zwiększa się na kwotę: 5 000,00 zł

Zmiana konieczna jest w celu zabezpieczenia całkowitej kwoty niezbędnej do podpisania umowy za zadania pn. :Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Góra.

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

92105 Grupa 1100 zwiększa się na kwotę: 500,00 zł

W związku z częściową rezygnacją z zadania pn. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wprowadza się zadania pn. Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-sportowych .

Z.S.P.i P w Czerninie

Dział 801 Rozdział 80101 Grupa 1100 zmniejsza się na kwotę: 3 000,00 zł

80104 Grupa 1100 zwiększa się o kwotę: 3 000,00 zł

Zwiększenie w rozdziale 80104 spowodowane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie opłaty za wywóz nieczystości, opłatę za usługi RODO i BHP, wodę, energię elektryczną oraz ciepłą.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 854 Rozdział 85415 Paragraf 2040 zwiększa się na kwotę: 6 729,60 zł

Zmiany w budżecie dokonuje się w związku z otrzymanymi środkami z dotacji z budżetu państwa Wojewody Dolnośląskiego ZFK.3146.29.2026.RH z dnia 26 sierpnia 2026r. i przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 851 Rozdział 85195 Paragraf 2010 zwiększa się na kwotę: 1 039,48 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.767.2026.DK. z dnia 25 sierpnia 2026r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Dział 852 Rozdział 85216 Paragraf 2030 zwiększenie na kwotę: 58 054,00 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.778.2026.MJ z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf 2010 zwiększa się na kwotę: 5 082,00 zł

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP. 3111.522.2026.MJ z dnia 21 sierpnia 2026r..Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej , przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i3 ustawy o pomocy społecznej.

Zespół Żłobek i Klub Dziecięcy

Dział 855 Rozdział 85516 Paragraf 2030 zwiększa się na kwotę: 14 665,33 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.709.2026.MJ.powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Urząd Miasta i Gminy

Dział 600 Rozdział 60016 Grupa 1600 zwiększa się o kwotę: 597 890,63 zł

1601 zwiększa się o kwotę : 88 109,06 zł

1602 zmniejsza się o kwotę: 685 999,69 zł

Powyższe zmiany podyktowane są właściwą realizacją zapisów umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków zadania „Budowa ścieżki rowerowo-turystycznej Góra-Ryczeń-Jemielno-Lubin w ramach ZIT LGOF”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/26 Burmistrza Góry z dnia 31 sierpnia 2026r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 039,48	1 039,48
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 039,48	1 039,48
		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	1 039,48	1 039,48
852			Pomoc społeczna	6 405 501,34	63 136,00	6 468 637,34
	85216		Zasiłki stałe	1 586 100,00	58 054,00	1 644 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 566 000,00	58 054,00	1 624 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 839,00	5 082,00	1 028 921,00
		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	19 570,00	5 082,00	24 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	6 729,60	34 729,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	6 729,60	34 729,60
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 729,60	6 729,60
855			Rodzina	14 566 345,68	14 665,33	14 581 011,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 982 022,00	14 665,33	1 996 687,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 230,00	14 665,33	295 895,33
Razem:				152 219 169,85	85 570,41	152 304 740,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/26 Burmistrza Góry z dnia 31 sierpnia 2026r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 764 497,74	0,00	30 764 497,74
	60016		Drogi publiczne gminne	17 087 112,71	0,00	17 087 112,71
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 637 240,53	597 890,63	5 235 131,16
		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)	6 615 938,83	88 109,06	6 704 047,89
		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)	4 382 330,06	-685 999,69	3 696 330,37
801			Oświata i wychowanie	47 885 454,20	0,00	47 885 454,20
	80101		Szkoły podstawowe	25 932 824,82	-3 000,00	25 929 824,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961 422,82	-3 000,00	2 958 422,82
	80104		Przedszkola	11 574 421,50	3 000,00	11 577 421,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 249 273,50	3 000,00	1 252 273,50
851			Ochrona zdrowia	1 244 621,64	1 039,48	1 245 661,12
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 039,48	11 039,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	616,52	616,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	422,96	422,96
852			Pomoc społeczna	15 046 994,01	63 136,00	15 110 130,01
	85216		Zasiłki stałe	1 585 750,00	58 054,00	1 643 804,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 566 000,00	58 054,00	1 624 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 371 239,00	5 082,00	4 376 321,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 127,00	75,55	612 202,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 293,00	5 006,45	49 299,45

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 185,00	6 729,60	104 914,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	6 729,60	47 729,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 000,00	6 729,60	47 729,60
855			Rodzina	16 961 423,60	14 665,33	16 976 088,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 251 299,92	14 665,33	3 265 965,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 356 230,00	14 665,33	2 370 895,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 275 661,18	0,00	17 275 661,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 500,00	5 000,00	66 500,00
	90095		Pozostała działalność	578 875,00	-5 000,00	573 875,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 875,00	-5 000,00	428 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 181 056,00	0,00	5 181 056,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300,00	500,00	40 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 300,00	500,00	40 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 397 656,00	-500,00	3 397 156,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 356,00	-500,00	348 856,00
Razem:				168 243 117,98	85 570,41	168 328 688,39