ZARZĄDZENIE Nr 193/26

**BURMISTRZA GÓRY**

z dnia 30 październik 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 i 912) 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 206r. poz.426, 635,680 i 912 ) 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 – 154 298 176,27 zł**

a) dochody bieżące - 130 518 822,79 zł

b) dochody majątkowe - 23 779 353,48 zł

**2.Wydatki budżetu – 171 145 482,90zł**

a) wydatki bieżące - 130 081 070,38 zł

b) wydatki majątkowe – 41 064 412,52 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 193/26 Burmistrza Góry z dnia 30 października 2026 r.**

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

**REZERWA CELOWA OŚWIATOWA**

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę: 30 000,00 zł i przeznacza na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie

**Dział 801 Rozdział 80101 Grupa 1100**

**REZERWA CELOWA OGÓLNA**

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę: 18 500,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów:

**Urząd Miasta i Gminy**

**Dział 752 Rozdział 75295 Grupa 1100** na kwotę : 1 500,00 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 1500,00 zł jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków własnych związanych z realizacją zadań własnych Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

**Dział 754 Rozdział 75412 Grupa 1100** na kwotę: 17 000,00 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie : 17 000,00 zł jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na działalność związaną z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**Ośrodek Pomocy Społecznej**

*Dział 852 Rozdział 85216 Paragraf 2030 zwiększenie na kwotę: 75 123,27 zł*

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.983.2026.MJ powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust. 1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

**Urząd Miasta i Gminy**

Dział 750 Rozdział 75011 Paragraf 2010 zwiększa się na kwotę : 3 575,59 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.1036.2026.DK z dnia 27 października 2026r. Wojewody Dolnośląskiego przeznacza się na realizację Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Dział 750 Rozdział 75011 Paragraf 2010 zmniejsza się na kwotę : 24 824,00 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.1053.2026.DK z dnia 26 października 2026r. Wojewody Dolnośląskiego zmniejszając plan dotacji na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 201 zwiększa się na kwotę: 51 600,00 zł

Zmiana po stronie dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma FB-BP.3111.1065.2026.ABł z dnia 28 października 2026r. Wojewody Dolnośląskiego zwiększając plan dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy .

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH**

Ośrodek Pomocy Społecznej

**Dział 852 Rozdział 85295 Grupa 1100** zmniejsza się na kwotę: 3 450,00 zł

**Grupa 1400** zwiększa się na kwotę: 3 450,00 zł

Przeniesienia w rozdziale 85295 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników realizujących Program Korpus Wsparcia Seniorów edycji 2026.

Ośrodek Kultury Fizycznej

**Dział 926 Rozdział 92604 Grupa 1100** zmniejsza się na kwotę : 800,00 zł

**Grupa 1300 zwiększa się na kwotę:** 800,00 zł

Przedmiotem regulacji jest przeniesienie wydatków pomiędzy grupami paragrafów w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Zwiększenie spowodowane jest zabezpieczeniem kwoty na środki ochrony indywidualnej dla pracowników Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/26 Burmistrza Góry z dnia 30 października 2026r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2026

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **428 235,61** | **-21 248,41** | **406 987,20** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 378 235,61 | -21 248,41 | 356 987,20 |
| | | 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 | 378 134,69 | -21 248,41 | 356 886,28 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 862 689,59** | **126 723,27** | **6 989 412,86** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 564 214,00 | 51 600,00 | 1 615 814,00 |
| | | 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 | 1 414 662,00 | 51 600,00 | 1 466 262,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 835 154,00 | 75 123,27 | 1 910 277,27 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 815 054,00 | 75 123,27 | 1 890 177,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 154 192 701,41 | 105 474,86 | 154 298 176,27 |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/26 Burmistrza Góry z dnia 30 października 2026r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **13 731 083,44** | **-21 248,41** | **13 709 835,03** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 378 935,61 | -21 248,41 | 357 687,20 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 378 185,61 | -21 248,41 | 356 937,20 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 665 118,00** | **1 500,00** | **1 666 618,00** |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 33 250,00 | 1 500,00 | 34 750,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 33 250,00 | 1 500,00 | 34 750,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 258 710,00** | **17 000,00** | **1 275 710,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 184 710,00 | 17 000,00 | 1 201 710,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 186 400,00 | 17 000,00 | 203 400,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **2 631 653,18** | **-48 500,00** | **2 583 153,18** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 335 653,18 | -48 500,00 | 1 287 153,18 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 335 653,18 | -48 500,00 | 1 287 153,18 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **48 531 033,38** | **30 000,00** | **48 561 033,38** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 146 620,82 | 30 000,00 | 26 176 620,82 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 084 418,82 | 30 000,00 | 3 114 418,82 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **15 624 182,26** | **126 723,27** | **15 750 905,53** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 049 454,63 | 51 600,00 | 2 101 054,63 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 376 089,00 | 51 600,00 | 427 689,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 034 804,00 | 75 123,27 | 2 109 927,27 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 015 054,00 | 75 123,27 | 2 090 177,27 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 132 004,34 | 0,00 | 132 004,34 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 128 353,34 | -3 450,00 | 124 903,34 |

| 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) | 3 651,00 | 3 450,00 | 7 101,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **6 373 843,00** | **0,00** | **6 373 843,00** |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 284 443,00 | 0,00 | 4 284 443,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 851 943,00 | -800,00 | 1 851 143,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 6 500,00 | 800,00 | 7 300,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 171 040 008,04 | 105 474,86 | 171 145 482,90 |