

**ZARZĄDZENIE Nr 266/22**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 12 października 2022 r.

**zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561 ) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) zarządza się co następuje:

- §1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2022 wynosi:

<b>1. Dochody budżetu – razem</b>	<b>115 956 028,87 zł</b>
a) dochody bieżące	103 423 474,12 zł
b) dochody majątkowe	12 532 554,75 zł
<b>2.Wydatki budżetu – razem</b>	<b>130 520 316,66 zł</b>
a) wydatki bieżące	102 219 658,83 zł
b) wydatki majątkowe	28 300 657,83 zł

- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

### **do Zarządzenia Nr 266/22 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.**

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale: -

**Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 526 024,50 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.298.2022.GF. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2022r. (**numer wewnętrzny decyzji - MF126**).

**Dział 750 rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 6 709,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.302.2022.MK. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (**numer wewnętrzny decyzji MF120**.)

**Dział 852 rozdział 85203 zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.303.2022.GF. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.110.2022.JK z dnia 5 października 2022r.

**Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 4 286,27 zł** na podstawie wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o środki z Funduszu Pomocy. Środki zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

- zakwaterowanie UMiG w Górze kwota **1 257,50 zł**
- zakwaterowanie Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze kwota **2 630,81 zł**
- zakwaterowanie ODPOSiMCh w Górze kwota **397,96 zł**

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

**Dział 80101 na kwotę 4 124,04 zł** przeniesienia środków dokonuje się w celu pokrycia wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - dowóz uczniów do szkół.

Ponadto przenosi się środki w ZSPiP w Witoszycach z związku z koniecznością zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci nowo przyjętych do szkoły na kwotę

301,95 zł i w związku z zatrudnieniem nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne dla uczennicy z orzeczeniem kwota 1500,00 zł.

Dodatkowo w związku z dokonaną aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dokonuje się zmian w planach finansowych szkół o kwotę **304,97** zł w dziale 801 rozdział 80153 grupa 1100. Zmniejsza się budżet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Górze o kwotę 304,97 zł, a zwiększa się budżet w ZSPiP w Czerninie o kwotę 114,99 zł i w ZSPiP w Witoszycach o kwotę 189,98 zł.

**Dział 852 na kwotę 30 000,00 zł** zmianę z budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty za czynsz, energię i zakup usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

**Dział 855 na kwotę 70 000,00 zł** przeniesienie środków dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze - rodziny zastępcze.

**Dział 900 na kwotę 20 000,00 zł** zmian w budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wycinkę i przycinkę drzew na nieruchomościach będących własnością Gminy Góra.

**Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.**

**ZWIĘKSZENIA:**

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina– 40 000zł**  
**Po zmianie wartość zadania wyniesie – 4 815 000zł**

Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest koniecznością zmiany organizacji ruchu w miejscowości Chróścina, w ramach którego planuje się wykonanie 4 progów zwalniających wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

**ZMNIJSZENIE:**

2. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni drogi, chodników i parkingu oraz przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w Górze - etap II – 40 000zł**  
**Wartość zadania po zmianie – 1 940 000zł**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 266/22 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2022r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>881 552,93</b>	<b>526 024,50</b>	<b>1 407 577,43</b>
	01095		Pozostała działalność	874 652,93	526 024,50	1 400 677,43
		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	874 652,93	526 024,50	1 400 677,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>944 700,42</b>	<b>6 709,00</b>	<b>951 409,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 459,00	6 709,00	247 168,00
		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	240 409,00	6 709,00	247 118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 807 057,99</b>	<b>69 286,27</b>	<b>10 876 344,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	880 100,00	65 000,00	945 100,00
		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	852 800,00	65 000,00	917 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 577 203,94	4 286,27	1 581 490,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 574 353,94	4 286,27	1 578 640,21
<b>Razem:</b>				115 354 009,10	602 019,77	115 956 028,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 266/22 Burmistrza Góry z dnia 12 października 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>940 552,93</b>	<b>526 024,50</b>	<b>1 466 577,43</b>
	01095		Pozostała działalność	874 652,93	526 024,50	1 400 677,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	874 652,93	526 024,50	1 400 677,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 243 348,11</b>	<b>6 709,00</b>	<b>8 250 057,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 409,00	6 709,00	247 118,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 409,00	6 709,00	247 118,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 930 131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40 930 131,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 536 919,80	-4 443,99	22 532 475,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 571 460,64	-301,95	2 571 158,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 260 464,91	-4 142,04	16 256 322,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 382 638,02	4 142,04	1 386 780,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 258 238,02	4 142,04	1 262 380,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 337 559,00	0,00	1 337 559,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 596,00	1 500,00	20 096,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 277 730,76	-1 500,00	1 276 230,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 233,23	301,95	117 535,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 233,23	301,95	117 535,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 291 467,02</b>	<b>69 286,27</b>	<b>16 360 753,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 100,00	65 000,00	962 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 750,00	45 000,00	195 750,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700 200,00	20 000,00	720 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 084 299,00	30 000,00	2 114 299,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 258,00	30 000,00	265 258,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 289,00	-30 000,00	1 545 289,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 502 837,00	-30 000,00	1 472 837,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 577 203,94	4 286,27	1 581 490,21
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 892,29	4 286,27	409 178,56
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 811 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 811 868,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00	70 000,00	440 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 000,00	70 000,00	440 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	-70 000,00	110 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	-70 000,00	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 353 789,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 353 789,34</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	192 526,00	-20 000,00	172 526,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 526,00	-20 000,00	172 526,00
<b>Razem:</b>			129 918 296,89	602 019,77	130 520 316,66