

**ZARZĄDZENIE Nr 226/23**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 13 listopada 2023 r.

**zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się co następuje:

- §1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2023 wynosi:

<b>1. Dochody budżetu – razem</b>	<b>117 000 872,82 zł</b>
a) dochody bieżące	97 182 613,68 zł
b) dochody majątkowe	19 818 259,14 zł
<b>2. Wydatki budżetu – razem</b>	<b>123 482 587,47 zł</b>
a) wydatki bieżące	99 084 725,12 zł
b) wydatki majątkowe	24 397 862,35 zł

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

**BURMISTRZ**  
  
**Irena Krawczyk**

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

### do Zarządzenia Nr 226/23 Burmistrza Góry z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **16 200,00 zł** celem zapewnienie środków na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz wywozu nieczystości płynnych z budynków świetlic wiejskich oraz wykonania niezbędnych napraw w budynkach świetlic **921 -92109 grupa 1100 – 15 000,00 zł,**
- zapewnienie realizacji niezbędnych wydatków związanych z promocją gminy **750-75075 grupa 1100 – 1 200,00 zł.**

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale:

**Dział 750 rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 8 501,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.413.2023.GF. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**Dział 751 rozdział 75101 zmniejszenie o kwotę 322,00 zł** w celu dostosowania kwot ujętych w budżecie do wielkości dotacji przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w roku 2023.

**Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 22 272,00 zł:**

1. Na podstawie wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o środki z Funduszu Pomocy. Środki będą 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).

- wypłata świadczeń na podstawie art. 13 UMiG w Górze – **22 240,00 zł,**

- koszty administracyjne UMiG - **32,00 zł.**

**Dział 855 rozdział 85513 zwiększenie o kwotę 17 100,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale:

**Dział 852 na kwotę 5 500,00 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się celem prawidłowego wykonania budżetu w związku z odzyskaniem nienależnie pobranych świadczeń zasiłku stałego i opłacie składki zdrowotnej od tych świadczeń za lata ubiegłe przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze oraz celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie kosztów dojazdów do podopiecznych celem wykonania usług opiekuńczych.

Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych

#### ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki – 33 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **4 538 000,00 zł**

Niniejsze podyktowane jest ostatecznym rozliczeniem inwestycji związanym z wykonaniem robót koniecznych/dodatkowych na podstawie zamiennego projektu budowlanego.

2. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra – 1 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **888 000,00 zł**

Zmiana budżetu dotyczy zlecenia wykonania usunięcia kolizji tzn. przestawienie słupa energetycznego który koliduje z wjazdem do garażu.

3. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie – 18 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **344 500,00 zł**

Zwiększenie budżetu wynika ze zmiany projektu budowlanego ze względu na konieczność dodatkowego utwardzenia terenu w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.

4. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra – 25 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **960 000,00 zł**

Zmiana budżetu związana jest z wykonaniem robót dodatkowych na skutek koniecznych zmian projektowych.

#### **ZMNIEJSZENIA:**

- a) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach – 36 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **1 080 950,00 zł.**

- b) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Gola Górowska – 4 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **12 000,00 zł.**

- c) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra – 10 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **1 662 500,00 zł.**

- d) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze – 2 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **222 000,00 zł.**

- e) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów – 25 000,00 zł**

Po zmianie wartość zadania wyniesie – **175 000,00 zł.**

  
**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**  
*Marek Balowski*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/23 Burmistrza Góry z dnia 13 listopada 2023 r.**  
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 389,50	8 501,00	329 890,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 124,00	8 501,00	238 625,00
751		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	230 074,00	8 501,00	238 575,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 809,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>135 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 180,00	-322,00	3 858,00
852		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	4 180,00	-322,00	3 858,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 099 201,22</b>	<b>22 272,00</b>	<b>5 121 473,22</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	484 706,22	22 272,00	506 978,22
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 706,22	22 272,00	506 978,22
			<b>Rodzina</b>	<b>12 967 975,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>12 985 075,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	17 100,00	147 100,00
		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	129 000,00	17 100,00	146 100,00
<b>Razem:</b>				116 953 321,82	47 551,00	117 000 872,82

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/23 Burmistrza Góry z dnia 13 listopada 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	1400	Administracja publiczna	8 935 991,00	9 701,00	8 945 692,00
			Urzędy wojewódzkie	230 074,00	8 501,00	238 575,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 074,00	8 501,00	238 575,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 550,00	1 200,00	104 750,00
751	75101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 800,00	1 200,00	78 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 809,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>135 487,00</b>
758	75101	1100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 180,00	-322,00	3 858,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 635,24	-322,00	1 313,24
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 104 385,52</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>1 088 185,52</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	744 372,00	-16 200,00	728 172,00
852	85202	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	744 372,00	-16 200,00	728 172,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 267 780,24</b>	<b>22 272,00</b>	<b>11 290 052,24</b>
			Domy pomocy społecznej	1 206 050,00	-500,00	1 205 550,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 206 050,00	-500,00	1 205 550,00
85228	85228	1100	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 605 564,00	5 500,00	1 611 064,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 100,00	5 500,00	65 600,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	317 200,00	-5 000,00	312 200,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	317 200,00	-5 000,00	312 200,00
85231	85231	1300	Pomoc dla cudzoziemców	485 164,84	22 272,00	507 436,84
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 902,84	32,00	209 934,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	275 262,00	22 240,00	297 502,00
			<b>Rodzina</b>	<b>14 939 165,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>14 956 265,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	17 100,00	147 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	17 100,00	147 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 106 377,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 121 377,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 034 977,00	15 000,00	2 049 977,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 877,00	15 000,00	200 877,00
<b>Razem:</b>				123 435 036,47	47 551,00	123 482 587,47