

ZARZĄDZENIE Nr 236/23
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 27 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:

1. Dochody budżetu – razem	116 854 480,76 zł
a) dochody bieżące	97 036 221,62 zł
b) dochody majątkowe	19 818 259,14 zł
2. Wydatki budżetu – razem	123 668 195,41 zł
a) wydatki bieżące	99 021 133,06 zł
b) wydatki majątkowe	24 647 062,35 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 236/23 Burmistrza Góry z dnia 27 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	329 890,50	30 577,39	360 467,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 625,00	30 500,00	269 125,00
		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	238 575,00	30 500,00	269 075,00
	75095		Pozostała działalność	56 265,50	77,39	56 342,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 265,50	77,39	1 342,89
758			Różne rozliczenia	46 910 462,23	25 930,00	46 936 392,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 160,33	25 930,00	276 090,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 794,81	25 930,00	257 724,81
851			Ochrona zdrowia	849,00	3 097,67	3 946,67
	85195		Pozostała działalność	849,00	3 097,67	3 946,67
		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	849,00	3 097,67	3 946,67
852			Pomoc społeczna	5 121 473,22	55 999,00	5 177 472,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 239,00	90 592,00	1 297 831,00
		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	912 576,00	90 592,00	1 003 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 950,00	-20 000,00	1 096 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 900,00	-20 000,00	1 085 900,00
	85216		Zasiłki stałe	1 150 100,00	-10 500,00	1 139 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 000,00	-10 500,00	1 123 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 564,00	-5 304,00	292 260,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 864,00	-5 304,00	61 560,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	506 978,22	1 211,00	508 189,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 978,22	1 211,00	508 189,22
855		Rodzina	12 985 075,00	-279 601,00	12 705 474,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 122 600,00	-280 752,00	11 841 848,00
	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	11 867 000,00	-283 752,00	11 583 248,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 500,00	3 000,00	88 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 535,00	1 151,00	4 686,00
	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	3 535,00	1 151,00	4 686,00
Razem:			117 018 477,70	-163 996,94	116 854 480,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 236/23 Burmistrza Góry z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 414 148,32	0,00	22 414 148,32
	60016		Drogi publiczne gminne	22 056 980,79	0,00	22 056 980,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 100,00	800,00	6 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 359 000,00	-800,00	21 358 200,00
750			Administracja publiczna	8 945 692,00	31 577,39	8 977 269,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 575,00	30 500,00	269 075,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 575,00	30 500,00	269 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 750,00	1 000,00	105 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	1 000,00	79 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 064,00	77,39	320 141,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 412,07	77,39	252 489,46
758			Różne rozliczenia	1 041 185,52	-141 900,00	899 285,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681 172,00	-141 900,00	539 272,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 172,00	-141 900,00	539 272,00
801			Oświata i wychowanie	34 117 935,97	166 830,00	34 284 765,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 831 945,85	132 844,62	18 964 790,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 308 579,44	15 540,87	2 324 120,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	460 284,41	229,85	460 514,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 056 482,00	117 073,90	16 173 555,90
	80104		Przedszkola	8 117 796,19	6 093,12	8 123 889,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140 584,40	272,37	1 140 856,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 835,05	2 700,00	127 535,05

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 129 955,09	3 120,75	6 133 075,84
80107		Świetlice szkolne	1 030 047,05	14 448,21	1 044 495,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 297,88	2 696,00	47 993,88
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 822,37	21,76	23 844,13
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	960 926,80	11 730,45	972 657,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 643 877,01	1 642,00	1 645 519,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 480 627,01	1 642,00	1 482 269,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 332,28	11 802,05	1 747 134,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 036,48	6 169,51	378 205,99
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 450,00	1 394,00	4 844,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 359 845,80	4 238,54	1 364 084,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 748 568,71	0,00	1 748 568,71
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 612,70	1 104,00	40 716,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 663 533,10	-1 104,00	1 662 429,10
851		Ochrona zdrowia	899 977,03	3 097,67	903 074,70
	85195	Pozostała działalność	849,00	3 097,67	3 946,67
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324,16	1 221,98	1 546,14
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	524,84	1 875,69	2 400,53
852		Pomoc społeczna	11 290 052,24	55 999,00	11 346 051,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 236 169,00	90 592,00	1 326 761,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 252,00	19 000,00	199 252,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 384,00	71 592,00	801 976,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 525,50	-20 000,00	1 235 525,50

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 244 475,50	-20 000,00	1 224 475,50
85216		Zasiłki stałe	1 152 100,00	-10 500,00	1 141 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 134 000,00	-10 500,00	1 123 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 611 064,00	-5 304,00	1 605 760,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 464,00	-5 304,00	1 532 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	507 436,84	1 211,00	508 647,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 934,84	28,48	209 963,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	297 502,00	1 182,52	298 684,52
855		Rodzina	15 038 265,00	-279 601,00	14 758 664,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 041 100,00	-280 752,00	11 760 348,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00	248,00	104 248,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 786 600,00	-281 000,00	10 505 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 035,00	1 151,00	5 186,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 035,00	1 151,00	5 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 049 598,27	0,00	10 049 598,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	8 000,00	55 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	8 000,00	55 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 724,50	-11 000,00	116 724,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 724,50	-11 000,00	116 724,50
90095		Pozostała działalność	437 000,00	3 000,00	440 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 000,00	3 000,00	271 000,00
Razem:			123 832 192,35	-163 996,94	123 668 195,41

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 236/23 Burmistrza Góry z dnia 27 listopada 2023 r.
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.

REZERWA OGÓLNA I OŚWIATOWA

1. Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **1 000,00 zł** celem zapewnienie środków na realizację niezbędnych wydatków związanych z promocją gminy **750-75075 grupa 1100 – 1 000,00 zł**,
2. Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **140 900,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, wydatki BHP oraz środki na pokrycie kosztów przygotowania obiadów dostarczonych do szkół w formie cateringu zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	140 900,00	

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		200,00
1400		3 000,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		5 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		

grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		20 000,00
1400		70 000,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		30 000,00
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		10 000,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		2 700,00

Razem	140 900,00	140 900,00
--------------	-------------------	-------------------

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 30 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.440.2023.GF. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 77,39 zł na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy z 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).

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 25 930,00 zł w związku z dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 01.10.2023 do 31.10.2023 r. według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		1 642,00
Razem		1 642,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		154,42
1400		5 275,80
Razem		5 430,22
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		415,77
Razem		415,77
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		380,06
Razem		380,06
Razem jednostka		6 226,05

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		142,75
1400		3 680,77
Razem		3 823,52
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		269,20
Razem		269,20
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		12,65
1400		439,57
Razem		452,22
Razem jednostka		4 544,94

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		243,70
1300		87,69
1400		2 078,27
Razem		2 409,66
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1300		4,65
1400		68,54
Razem		73,19
Razem jednostka		2 482,85

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1300		142,16
1400		6 039,06
Razem		6 181,22
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		17,11
1400		976,94
Razem		994,05
Razem jednostka		7 175,27

Dział 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 097,67 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.460.2023.GJ. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85203 zwiększenie o kwotę 90 592,00 zł zgodnie z:

- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.393.2023.MJ. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **32 592,00 zł**,
- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.441.2023.MJ. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **58 000,00 zł**.

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2023.MJ (wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.97.2023.JS)

Dział 852 rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.468.2023.MJ (wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.99.2023.JS)

Dział 852 rozdział 85228 zmniejszenie o kwotę 5 304,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 1 211,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Dział 855 rozdział 85502 zmniejszenia o kwotę 280 752,00 zł zgodnie z:

- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2023.MJ. Zmniejszenia dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - **292 000,00 zł**,
- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.456.2023.GF. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - **8 248,00 zł**,
- pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.452.2023.MJ. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego za m-c listopadzie - **3 000,00 zł**.

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 1 151,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.454.2023.MJ. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

Dział 600 na kwotę 800,00 zł zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu „Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, Tadeusza Kościuszki, Poznańskiej w Górze oraz w m. Chróstina”. W w/w projekcie przewidziane są koszty pośrednie związane ze stawką ryczałtową na koszty osobowe.

Dział 801 na kwotę 23 408,00 zł zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu:

- a) zabezpieczania środków na wynagrodzenia pracowników jednostek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, wydatki BHP oraz środki na pokrycie kosztów przygotowania obiadów dostarczonych do szkół w formie cateringu w wysokości **20 000,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	20 000,00	

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		5 000,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		5 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		10 000,00

Razem	20 000,00	20 000,00
--------------	------------------	------------------

- b) zabezpieczania środków w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze z przeznaczeniem na odpis ZFŚS oraz na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 408,00 zł**.

Dział 900 na kwotę 11 000,00 zł zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania związanego z utrzymaniem zieleni oraz na zadanie związane z ochroną zwierząt.

ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika – 430 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **2 445 000,00 zł**

Zmiana budżetu zadania podyktowana jest wprowadzeniem robót koniecznych. Ze względu na wady w dokumentacji polegające na błędnych rozwiązaniach projektowych należało dokonać zmian, w konsekwencji których powstały roboty dodatkowe, niezbędne do realizacji w celu wykonania zadania. Roboty konieczne dotyczą przede wszystkim odwodnienia pasa drogowego (odprowadzenie wód powierzchniowych) poprzez m.in. budowę kanalizacji deszczowej.

2. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Budowa drogi w m. Jastrzębia – 300,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **48 700,00 zł**

3. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Gola Górowska – 300,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **12 300,00 zł**

Zmiana wartości zadania nr 1 i nr 2 dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu zapłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz mapy które należy pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Górze. Dokumenty te są niezbędne do przygotowania wniosków o udzielenie dotacji przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki – 600,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **4 538 600,00 zł**

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w celu uiszczenia opłaty za wydanie decyzji wodnoprawnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie** Zarząd Zlewni w **Lesznie**.

ZMNIEJSZENIA:

1. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi w m. Osetno Małe - przysiółek Kietłów – 165 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **10 000,00 zł**
2. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra – 195 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **1 467 500,00 zł**

3. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra – 18 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **812 000,00 zł**

4. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka – 52 000,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **11 000,00 zł**

5. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław - etap II – 600,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **569 900,00 zł**

6. Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050 - **Budowa ścieżki rowerowo-piesznej Góra - Sławęcice – 600,00 zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – **1 839 400,00 zł.**