

**ZARZĄDZENIE Nr 252/23**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 13 grudnia 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>116 957 007,76 zł</b>
a) dochody bieżące	97 138 748,62 zł
b) dochody majątkowe	19 818 259,14 zł
<b>2. Wydatki budżetu – razem</b>	<b>123 770 722,41 zł</b>
a) wydatki bieżące	99 123 660,06 zł
b) wydatki majątkowe	24 647 062,35 zł

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

**BURMISTRZ**  
  
*Irena Krzyszkiewicz*

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

**do Zarządzenia Nr 252/23 Burmistrza Góry z dnia 13 grudnia 2023 r.  
zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2023.**

### REZERWA OGÓLNA I OŚWIATOWA

1. Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **21 000,00 zł** celem:
  - zapewnienia środków na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta (750-75023 grupa 1100) - **5 600,00 zł**,
  - wypłaty diet dla radnych Gminy Góra za miesiąc grudzień (750-75023 grupa 1100) - **14 400,00 zł**,
  - pokrycia kosztów naprawy zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Sławęcicach (921-92109 grupa 1100) – **1 000,00 zł**.
  
2. Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **149 670,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników jednostek wraz z pochodnym od wynagrodzeń, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, na zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, zakup środków czystości, zapłatę za usługi, odpis ZFŚS oraz środki na pokrycie kosztów przygotowania obiadów dostarczanych do szkół w formie cateringu zgodnie z poniższą tabelą:

<b>Urząd Miasta i Gminy w Górze</b>		
<b>Dział 758 Rozdział 75818</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>	149 670,00	

<b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach</b>		
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1300</b>		1 187,00
<b>1400</b>		14 534,00
<b>Dział 801 Rozdział 80107</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1400</b>		2 000,00

<b>Dział 801 Rozdział 80148</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		1 000,00
<b>Razem jednostka</b>		<b>18 721,00</b>

<b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze</b>		
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		45 000,00
<b>Dział 801 Rozdział 80148</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1400</b>		9 000,00
<b>Razem jednostka</b>		<b>54 000,00</b>

<b>Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze</b>		
<b>Dział 801 Rozdział 80104</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		15 000,00
<b>Razem jednostka</b>		<b>15 000,00</b>

<b>Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze</b>		
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1400</b>		27 533,00

<b>Dział 801 Rozdział 80107</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1400</b>		5 000,00
<b>Dział 801 Rozdział 80148</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		1 500,00
<b>1400</b>		10 000,00
<b>Razem jednostka</b>		<b>44 033,00</b>

<b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie</b>		
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		10 000,00
<b>Dział 801 Rozdział 80107</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1300</b>		71,00
<b>1400</b>		1 786,00
<b>Dział 801 Rozdział 80148</b>		
<b>grupa</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>
<b>1100</b>		6 059,00
<b>Razem jednostka</b>		<b>17 916,00</b>

<b>Razem</b>	<b>149 670,00</b>	<b>149 670,00</b>
--------------	-------------------	-------------------

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

**Dział 750 na kwotę 3 843,43 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu:

- pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania UMiG w Górze – **3 450,00 zł**,
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **393,43 zł**.

**Dział 754 na kwotę 3 000,00 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentów za działania ratowniczo-gaśnicze strażaków ratowników OSP oraz opłat wynikających z umów-zleceń z konserwatorami sprzętu OSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

**Dział 801 na kwotę 5 500,00 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników jednostek wraz z pochodnym od wynagrodzeń, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli, na zapłatę za energię elektryczną i ciepłą, zakup środków czystości, zapłatę za usługi, odpis ZFŚS w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Górze.

**Dział 852 na kwotę 43 900,00 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Góra w DPS, wypłatę świadczeń społecznych, pokrycie kosztów dojazdów do podopiecznych, pokrycie wynagrodzeń opiekunek oraz na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w schroniskach.

**Dział 855 na kwotę 34 060 zł** zmiany w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za energię ciepłą, wodę, catering, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, RODO, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości w Zespole Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/23 Burmistrza Góry z dnia 13 grudnia 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2023

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				116 957 007,76	0,00	116 957 007,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/23 Burmistrza Góry z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 977 269,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 997 269,39</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	12 400,00	296 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 400,00	24 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 998 303,00	7 600,00	8 005 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 356 700,00	9 050,00	1 365 750,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	-1 450,00	11 550,00
	75095		Pozostała działalność	320 141,39	0,00	320 141,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 253,43	-393,43	57 860,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 489,46	393,43	252 882,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>209 129,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 397,70	0,00	182 397,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 558,32	-3 000,00	88 558,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 500,00	3 000,00	75 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>895 285,52</b>	<b>-170 670,00</b>	<b>724 615,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 272,00	-170 670,00	364 602,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 272,00	-170 670,00	364 602,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 284 765,97</b>	<b>149 670,00</b>	<b>34 434 435,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 958 790,47	98 254,00	19 057 044,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 340 120,31	55 000,00	2 395 120,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	454 514,26	1 187,00	455 701,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 157 555,90	42 067,00	16 199 622,90
	80104		Przedszkola	8 127 379,31	15 000,00	8 142 379,31

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140 556,77	15 000,00	1 155 556,77
80107		Świetlice szkolne	1 045 205,26	8 857,00	1 054 062,26
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 054,13	71,00	24 125,13
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	978 157,25	8 786,00	986 943,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 934,33	27 559,00	1 776 493,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 205,99	8 559,00	391 764,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 361 084,34	19 000,00	1 380 084,34
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	653 697,03	0,00	653 697,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 889,39	500,00	30 389,39
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	609 165,39	-500,00	608 665,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 448 578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 448 578,24</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 205 550,00	26 000,00	1 231 550,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 205 550,00	26 000,00	1 231 550,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 235 525,50	-10 200,00	1 225 325,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 224 475,50	-10 200,00	1 214 275,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	368 900,00	1 200,00	370 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 690,00	-1 500,00	7 190,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	285 000,00	2 700,00	287 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 425 349,00	-21 200,00	2 404 149,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 363,00	-11 000,00	399 363,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 756,00	-2 000,00	14 756,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 998 230,00	-8 200,00	1 990 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 605 760,00	12 500,00	1 618 260,00



	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 600,00	2 500,00	68 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 532 160,00	10 000,00	1 542 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 200,00	-11 000,00	301 200,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	312 200,00	-11 000,00	301 200,00
85295		Pozostała działalność	657 672,90	2 700,00	660 372,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 340,00	2 700,00	150 040,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 758 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 664,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 630,00	0,00	1 997 630,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 830,00	34 060,00	426 890,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 603 800,00	-34 060,00	1 569 740,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 121 377,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 122 377,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 977,00	1 000,00	2 050 977,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 877,00	1 000,00	201 877,00
<b>Razem:</b>			<b>123 770 722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>123 770 722,41</b>