

**ZARZĄDZENIE Nr 108/24**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 poz. 609) 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu – razem</b> | <b>118 209 518,10 zł</b> |
| a) dochody bieżące                | 105 147 966,51 zł        |
| b) dochody majątkowe              | 13 061 551,59 zł         |
| <b>2. Wydatki budżetu – razem</b> | <b>122 909 205,55 zł</b> |
| a) wydatki bieżące                | 106 703 625,27 zł        |
| b) wydatki majątkowe              | 16 205 580,28 zł         |

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

**BURMISTRZ**  
  
*Irena Krzyżkiewicz*

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

**do Zarządzenia Nr 108/24 Burmistrza Góry z dnia 26 czerwca 2024 r.  
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.**

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

**Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 26 912,00 zł** dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy według poniższej tabeli:

| <b>Urząd Miasta i Gminy w Górze</b> |                     |                    |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80113</b>     |                     |                    |
| <b>grupa</b>                        | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                |                     | 656,80             |
| <b>Razem</b>                        |                     | <b>656,80</b>      |

| <b>Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze</b> |                     |                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80101</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                  |                     | 0,00               |
| 1400                                  |                     | 7 267,05           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80107</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1400                                  |                     | 560,98             |
| <b>Dział 801 Rozdział 80148</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1400                                  |                     | 307,79             |
| <b>Razem jednostka</b>                |                     | <b>8 135,82</b>    |

| <b>Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze</b> |                     |                    |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80101</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                  |                     | 0,00               |
| 1400                                  |                     | 3 709,93           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80107</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1400                                  |                     | 262,26             |
| <b>Dział 801 Rozdział 80148</b>       |                     |                    |
| <b>grupa</b>                          | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                  |                     | 0,00               |
| 1400                                  |                     | 197,58             |
| <b>Razem jednostka</b>                |                     | <b>4 169,77</b>    |

| <b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach</b> |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80101</b>                             |                     |                    |
| <b>grupa</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100  |                     | 0,00               |
| 1300  |                     | 119,68             |
| 1400  |                     | 2 987,04           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80107</b>                             |                     |                    |
| <b>grupa</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1300  |                     | 7,14               |
| 1400  |                     | 101,52             |
| <b>Razem jednostka</b>                                      |                     | <b>3 215,38</b>    |

| <b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie</b> |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80104</b>                          |                     |                    |
| <b>grupa</b>   | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1300   |                     | 21,93              |
| 1400   |                     | 777,95             |
| <b>Razem jednostka</b>                                   |                     | <b>799,88</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> |
| 1100  |                     | 0,00               |
| 1300  |                     | 143,24             |
| 1400  |                     | 6 278,79           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80107</b>                           |                     |                    |
| <b>grupa</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1300  |                     | 15,40              |
| 1400  |                     | 591,07             |
| <b>Razem jednostka</b>                                    |                     | <b>7 028,50</b>    |

| <b>Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze</b> |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80104</b>           |                     |                    |
| <b>grupa</b>                              | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                      |                     | 0,00               |
| 1400                                      |                     | 1 458,92           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80148</b>           |                     |                    |
| <b>grupa</b>                              | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                      |                     | 0,00               |

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| 1400                   |  | 133,72          |
| <b>Razem jednostka</b> |  | <b>1 592,64</b> |

| <b>Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze</b> |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Dział 801 Rozdział 80104</b>           |                     |                    |
| <b>grupa</b>                              | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                      |                     | 0,00               |
| 1400                                      |                     | 1 178,08           |
| <b>Dział 801 Rozdział 80148</b>           |                     |                    |
| <b>grupa</b>                              | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Zwiększenie</b> |
| 1100                                      |                     | 0,00               |
| 1400                                      |                     | 135,13             |
| <b>Razem jednostka</b>                    |                     | <b>1 313,21</b>    |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>Ogółem</b> |  | <b>26 912,00</b> |
|---------------|--|------------------|

**Dział 852 rozdział 85205 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł** środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.203.2024.GF

**Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 3 992,00 zł** 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- wypłata świadczeń pn. "UKRAINA" na podstawie zweryfikowanych wniosków - **3 960,00 zł**,
- koszty administracyjne **32,00 zł**.

**Dział 855 rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł** środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu 2024 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2024.MJ.

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

**Dział 801 na kwotę 1 000,00 zł** zmian w budżecie Gminy Góra dokonuje się w Szkole Podstawowej nr 1 w Górze na wydatki bieżące związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych (BHP) .

### ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

#### **ZWIĘKSZENIA:**

Dział 600, Rozdział 60016 - **Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno**

**Grupa 1600 - Paragraf 6050 – 200 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6050 wyniesie – **234 326,30 zł.**

#### **ZMNIJSZENIE:**

Dział 600, Rozdział 60016 - **Wymiana nawierzchni dróg w m. Osetno 200 000,00 zł**

**Grupa 1601 - Paragraf 6057 – 130 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6057 wyniesie – **738 978,00 zł.**

**Grupa 1602 - Paragraf 6059 – 70 000,00 zł**

Po zmianie wartość paragrafu 6059 wyniesie – **426 695,70 zł.**

Zmiana budżetu dotyczy przeniesienia środków finansowych na poszczególne paragrafy w celu podpisania umowy z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. Niniejsza weryfikacja wynika z uzyskanego dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/24 Burmistrza Góry z dnia 326 czerwca 2024r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2024.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>39 876 978,00</b>  | <b>26 912,00</b> | <b>39 903 890,00</b>  |
|               | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe   | 152 968,00            | 26 912,00        | 179 880,00            |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 147 968,00            | 26 912,00        | 174 880,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 492 296,06</b>   | <b>9 992,00</b>  | <b>5 502 288,06</b>   |
|               | 85205           |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                  | 6 000,00         | 6 000,00              |
|               |                 | 2030            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                  | 6 000,00         | 6 000,00              |
|               | 85231           |                 | Pomoc dla cudzoziemców  | 49 637,89             | 3 992,00         | 53 629,89             |
|               |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 49 637,89             | 3 992,00         | 53 629,89             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>12 990 367,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>13 002 367,00</b>  |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 060 107,00         | 12 000,00        | 12 072 107,00         |
|               |                 | 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 | 9 759,00              | 12 000,00        | 21 759,00             |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>118 160 614,10</b> | <b>48 904,00</b> | <b>118 209 518,10</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/24 Burmistrza Góry z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 552 735,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 552 735,63</b> |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne   | 12 010 000,00        | 0,00             | 12 010 000,00        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 10 034 326,30        | 200 000,00       | 10 234 326,30        |
|            |          | 1601  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 868 978,00           | -130 000,00      | 738 978,00           |
|            |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 496 695,70           | -70 000,00       | 426 695,70           |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 236 219,49</b> | <b>26 912,00</b> | <b>41 263 131,49</b> |
|            | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 21 481 768,87        | 19 505,73        | 21 501 274,60        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 498 131,00         | -1 000,00        | 2 497 131,00         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 253 194,39           | 262,92           | 253 457,31           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 18 730 443,48        | 20 242,81        | 18 750 686,29        |
|            | 80104    |       | Przedszkola  | 10 698 527,67        | 3 436,88         | 10 701 964,55        |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 85 898,42            | 21,93            | 85 920,35            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 8 259 549,05         | 3 414,95         | 8 262 964,00         |
|            | 80107    |       | Świetlice szkolne  | 1 415 268,78         | 1 538,37         | 1 416 807,15         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 15 136,09            | 22,54            | 15 158,63            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 336 863,69         | 1 515,83         | 1 338 379,52         |
|            | 80113    |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 838 189,00         | 656,80           | 1 838 845,80         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 638 989,00         | 656,80           | 1 639 645,80         |
|            | 80148    |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 955 098,88         | 1 774,22         | 1 956 873,10         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 200,00             | 1 000,00         | 3 200,00             |



|               |       |      |   |                       |                  |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 724 942,88          | 774,22           | 1 725 717,10          |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 170 135,06</b>  | <b>9 992,00</b>  | <b>12 180 127,06</b>  |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 0,00                  | 6 000,00         | 6 000,00              |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 0,00                  | 6 000,00         | 6 000,00              |
|               | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 49 637,89             | 3 992,00         | 53 629,89             |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 349,49                | 32,00            | 381,49                |
|               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 49 288,40             | 3 960,00         | 53 248,40             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 189 817,00</b>  | <b>12 000,00</b> | <b>15 201 817,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 973 107,00         | 12 000,00        | 11 985 107,00         |
|               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 10 534 227,00         | 12 000,00        | 10 546 227,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>122 860 301,55</b> | <b>48 904,00</b> | <b>122 909 205,55</b> |