

**ZARZĄDZENIE Nr 212/24**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 9 grudnia 2024 r.

**zmieniające plan 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 (Dz. U z 2024 poz. 1465, 1572) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530,1572) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

<b>1. Dochody budżetu – razem</b>	<b>123 954 429,25 zł</b>
a) dochody bieżące	111 645 499,66 zł
b) dochody majątkowe	12 308 929,59 zł
<b>2. Wydatki budżetu – razem</b>	<b>129 343 600,55 zł</b>
a) wydatki bieżące	113 916 168,62 zł
b) wydatki majątkowe	15 427 431,93 zł

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Juska*

**ZARZĄDZENIE Nr 212/24**  
**BURMISTRZA GÓRY**  
z dnia 9 grudnia 2024 r.

**zmieniające plan 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 (Dz. U z 2024 poz. 1465, 1572) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530,1572) zarządza się co następuje:

**§1.** Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2024 wynosi:

<b>1. Dochody budżetu – razem</b>	<b>123 954 429,25 zł</b>
a) dochody bieżące	111 645 499,66 zł
b) dochody majątkowe	12 308 929,59 zł
<b>2. Wydatki budżetu – razem</b>	<b>129 343 600,55 zł</b>
a) wydatki bieżące	113 916 168,62 zł
b) wydatki majątkowe	15 427 431,93 zł

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 212/24 Burmistrza Góry z dnia 9 grudnia 2024 r.  
zmieniającego plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2024.

### REZERWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **81 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie jednostek według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	81 000,00	

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		3 000,00
1400		8 000,00
<b>Razem dla jednostki</b>		<b>11 000,00</b>

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		30 000,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		17 000,00
<b>Razem dla jednostki</b>		<b>47 000,00</b>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		8 000,00
<b>Razem dla jednostki</b>		<b>8 000,00</b>

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		15 000,00
<b>Razem dla jednostki</b>		<b>15 000,00</b>

<b>Razem</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
--------------	------------------	------------------

### **REZERWA OGÓLNA**

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **2 100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków w budżecie z przeznaczeniem na refundację odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń 500+ zwracanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Dział 855-85501- grupa 1100**

### **ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW**

**Dział 700 na kwotę 5 000,00 zł.** Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zapłatę faktur związanych z zapłatą zaliczek komorniczych, wykonania dodatkowych deratyzacji na budynkach będących własnością Gminy Góra oraz zapłatę energii elektrycznej.

**Dział 754 na kwotę 6 000,00 zł.** Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na ekwiwalenty za prowadzone działania ratownicze.

**Dział 801 na kwotę 64 500,00 zł.** Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków:

- na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie – **30 000,00 zł,**
- na wynagrodzenia w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie – **4 300,00 zł,**
- na wynagrodzenia, dodatek wiejski oraz na koszty energii cieplnej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie – **30 200,00 zł.**

**Dział 852 na kwotę 4 200,00 zł.** Zmian dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na zabezpieczenie środków na zapłatę za dojazdy do osób podopiecznych.

**Dział 900 na kwotę 10 000,00 zł** zabezpieczenie środków na zapłatę faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Góra w zakresie prowadzenia PSZOK za grudzień 2024 r.

### **ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

#### **ZWIĘKSZENIA:**

1. Dział 754, Rozdział 75412, Paragraf 6050 – **Przebudowa remizy strażackiej w m. Stara Góra – 7 500,00 zł.**

#### **ZMNIEJSZENIA:**

1. Dział 754, Rozdział 75414, Paragraf 6050 – **Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Gminy Góra – 7 500,00 zł.**

Zmiana budżetu dotyczy konieczności zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/24 Burmistrza Góry z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 888 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 688 874,00	5 000,00	1 693 874,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 513 874,00	5 000,00	1 518 874,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>565 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 796,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 446,00	7 500,00	406 946,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 100,00	-6 000,00	135 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 500,00	6 000,00	121 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	7 500,00	137 500,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	-7 500,00	8 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>364 959,00</b>	<b>-83 100,00</b>	<b>281 859,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 959,00	-83 100,00	281 859,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 959,00	-83 100,00	281 859,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 412 357,47</b>	<b>81 000,00</b>	<b>42 493 357,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 356 594,89	41 000,00	22 397 594,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 738 799,93	32 800,00	2 771 599,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 467,93	-2 800,00	257 667,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 352 927,03	11 000,00	19 363 927,03
	80104		Przedszkola	10 855 277,24	19 000,00	10 874 277,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 304 048,04	3 000,00	1 307 048,04

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 290 848,16	16 000,00	8 306 848,16
80107		Świetlice szkolne	1 545 504,11	4 000,00	1 549 504,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 460 751,06	4 000,00	1 464 751,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 847 656,01	17 000,00	1 864 656,01
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 617 024,63	17 000,00	1 634 024,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 341 919,00	0,00	2 341 919,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 446,00	1 400,00	22 846,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 261 103,50	-1 400,00	2 259 703,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 782 171,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 782 171,13</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 900,00	-4 200,00	1 098 700,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 091 900,00	-4 200,00	1 087 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 190 885,52	1 200,00	3 192 085,52
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 040,00	1 200,00	17 240,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 785 848,00	3 000,00	1 788 848,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 800,00	3 000,00	91 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 807 489,60</b>	<b>2 100,00</b>	<b>17 809 589,60</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 100,00	6 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 100,00	6 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 476 472,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 476 472,51</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 095 147,51	10 000,00	7 105 147,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 902 809,08	10 000,00	6 912 809,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 000,00	-10 000,00	2 115 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	-10 000,00	2 115 000,00
<b>Razem:</b>			<b>129 343 600,55</b>	<b>0,00</b>	<b>129 343 600,55</b>