

ZARZĄDZENIE Nr 43/25
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2025

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, 1572,1907,1940) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530,1572, 1717,1756,1907 z 2025 r. poz. 39) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2025 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	122 960 096,32 zł
a) dochody bieżące	118 711 462,41 zł
b) dochody majątkowe	4 248 633,91 zł
2. Wydatki budżetu – razem	126 692 790,38 zł
a) wydatki bieżące	117 628 239,80 zł
b) wydatki majątkowe	9 064 550,58 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tadeusz Juska

ZARZĄDZENIE Nr 43/25
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2025

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, 1572,1907,1940) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530,1572, 1717,1756,1907 z 2025 r. poz. 39) zarządza się co następuje:

§1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2025 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	122 960 096,32 zł
a) dochody bieżące	118 711 462,41 zł
b) dochody majątkowe	4 248 633,91 zł
2. Wydatki budżetu – razem	126 692 790,38 zł
a) wydatki bieżące	117 628 239,80 zł
b) wydatki majątkowe	9 064 550,58 zł

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

do Zarządzenia Nr 43/25 Burmistrza Góry z dnia 24 lutego 2025 r.
zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2025.

REZERWA OGÓLNA

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **40 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację przedmiotu zamówienia „Świadczenie usług promocyjno - informacyjnych na rzecz Gminy Góra” - **750-75075 Grupa 1100**.

REZERWA OŚWIATOWA

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **255 103,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń związanych z kształceniem uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 758 Rozdział 75818		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100	255 103,00	

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		156 045,00
Razem		156 045,00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		56 928,00
Razem		56 928,00

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80150		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		42 130,00
Razem		42 130,00

Razem	255 103,00	255 103,00
--------------	-------------------	-------------------

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenia o kwotę 50,02 zł dokonuje się na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) - za nadanie numeru PESEL dla uchodźców oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

Dział 751 rozdział 75107 zwiększenie o kwotę 40 858,00 zł. Zmian w planie dokonuje się w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWR.802.4.2025 z dnia 18 lutego 2025r. w związku z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenia o kwotę 13 826,00 zł wprowadza się dodatkowe środki 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 zgodnie z poniższą tabelą:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		180,57
Razem		180,57

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 750,45
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Razem jednostka		2 750,45

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		3 196,67
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Razem jednostka		3 196,67

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		0,00
1400		1 949,77
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		796,29
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Razem jednostka		2 746,06

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		2 310,56
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		1 053,47
Razem jednostka		3 364,03

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400		1 588,22
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		0,00
Razem jednostka		1 588,22

Ogółem	13 826,00	13 826,00
---------------	------------------	------------------

Dział 852 rozdział 85203 zwiększenia o kwotę 189 441,60 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Górze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowiona Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS – 132 000,00 zł,
- Domu Pogodnego Seniora w Górze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowiona Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS – 57 441,60 zł.

Dział 852 rozdział 85219 zwiększenia o kwotę 610 929,00 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowiona Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS.

Dział 852 rozdział 85295 zwiększenia o kwotę 7 334,49 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK na program POMOST dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dział 852 rozdział 85220 zwiększenia o kwotę 98 842,80 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla Domu Pogodnego Seniora w Górze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowiona Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 418,13 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:

- na realizację świadczeń rodzinnych – 338,13 zł,

- na realizację zadania w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – 80,00 zł.

Dział 855 rozdział 85504 zwiększenia o kwotę 28 749,60 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowiona Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.70.2025.MS.

Dział 855 rozdział 85516 zwiększenia o kwotę 301 568,40 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków dla Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.55.2025.DK.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/25 Burmistrza Góry z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 741,00	50,02	300 791,02
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50,02	50 050,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 884,00	40 858,00	44 742,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 858,00	40 858,00
		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	0,00	40 858,00	40 858,00
758			Różne rozliczenia	14 322 774,61	13 826,00	14 336 600,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 248,00	13 826,00	52 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 248,00	13 826,00	27 074,00
852			Pomoc społeczna	6 080 284,15	906 966,02	6 987 250,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 240,00	189 441,60	1 493 681,60
		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	1 230 180,00	132 000,00	1 362 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 441,60	57 441,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 514,00	610 929,00	958 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 100,00	610 929,00	954 029,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 640,00	98 842,80	150 482,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 842,80	98 842,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	490,15	418,13	908,28

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490,15	418,13	908,28
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	7 334,49	15 334,49
		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	0,00	7 334,49	7 334,49
855			Rodzina	12 805 800,00	330 318,00	13 136 118,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 749,60	28 749,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	28 749,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	301 568,40	1 701 568,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 568,40	301 568,40
Razem:				121 668 078,28	1 292 018,04	122 960 096,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/25 Burmistrza Góry z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 423 108,35	40 050,02	12 463 158,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 250,00	40 000,00	97 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 250,00	40 000,00	97 250,00
	75095		Pozostała działalność	281 000,00	50,02	281 050,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 000,00	50,02	252 050,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 884,00	40 858,00	44 742,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 858,00	40 858,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 650,00	9 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 208,00	31 208,00
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	-295 103,00	1 954 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 250 000,00	-295 103,00	1 954 897,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 250 000,00	-295 103,00	1 954 897,00
801			Oświata i wychowanie	46 103 416,00	268 929,00	46 372 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 700 302,11	10 207,45	24 710 509,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 623 091,82	10 207,45	21 633 299,27
	80104		Przedszkola	11 506 263,49	3 437,98	11 509 701,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 988 502,27	3 437,98	8 991 940,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 156 361,13	180,57	2 156 541,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 933 361,13	180,57	1 933 541,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 237 583,00	255 103,00	2 492 686,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 161 610,00	255 103,00	2 416 713,00
852			Pomoc społeczna	13 937 500,15	906 966,02	14 844 466,17

85203		Ośrodki wsparcia	1 756 380,00	189 441,60	1 945 821,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 379 385,00	189 441,60	1 568 826,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 193 414,00	610 929,00	3 804 343,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 587 236,00	610 929,00	3 198 165,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	844 316,00	98 842,80	943 158,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	744 500,00	98 842,80	843 342,80
85231		Pomoc dla cudzoziemców	490,15	418,13	908,28
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,15	10,13	20,28
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	480,00	408,00	888,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	7 334,49	60 334,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	7 334,49	60 334,49
855		Rodzina	15 120 700,00	330 318,00	15 451 018,00
85504		Wspieranie rodziny	210 000,00	28 749,60	238 749,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 700,00	28 749,60	218 449,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 720 100,00	301 568,40	3 021 668,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 268 900,00	301 568,40	2 570 468,40
Razem:			125 400 772,34	1 292 018,04	126 692 790,38