PROJEKT
Nr 40/2024

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.227.994,80 zł
Planowane dochody bieżące	49.627.638,80 zł
Planowane dochody majątkowe	38.600.356,00 zł
Planowane wydatki ogółem	93.989.705,78 zł
Planowane wydatki bieżące	48.684.860,61 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.304.845,17 zł
Planowany wynik budżetu	-5.761.710,98 zł
Planowane przychody	6.884.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głod

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. po stronie dochodów dotację celową z budżetu środków europejskich stanowiącą refundację wydatków zrealizowanych w 2023 roku, dotyczących zadania inwestycyjnego *Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego* przesuwa się z rozdziału 40095 do rozdziału 75863.

2. rozdział 60016 po stronie dochodów i wydatków majątkowych dotyczący zadania *Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy* zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł i nakłady te przenosi się z roku 2024 do roku 2025.

3. do rozdziału 63095 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową z budżetu środków europejskich w ramach Programu Interreg Czechy-Polska w wysokości 105.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko-czeskim.* Plan zadania po stronie wydatków 132.000,00 zł.

4. w rozdziale 75095 po stronie dochodów dotację celową z budżetu środków europejskich przeznaczoną na sfinansowanie zadania inwestycyjnego *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca* w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd zmniejsza się o kwotę 354.994,00 zł oraz plan po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 336.544,00 zł, w związku z przeniesieniem części nakładów finansowych z roku 2024 do roku 2025.

5. do rozdziału 75814 po stronie dochodów wprowadza się z środki z Funduszu Pomocy w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101.

6. w rozdziale 85228 plan dochodów i wydatków bieżących zwiększa się o kwotę dotacji celowej z budżetu środków europejskich w wysokości 230.504,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu *Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca*, jednocześnie plan dochodów majątkowych w wysokości 150.000,00 zł i wydatków majątkowych w wysokości 300.000,00 zł, ww. zadania w części *Modernizacji 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych* przenosi się z roku 2024 na rok 2025.

7. w rozdziale 80195 zadanie inwestycyjne *Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca* zwiększa się o kwotę 61.000,00 zł.

8. do rozdziału 90001 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głuszyca.* Plan zadania po stronie wydatków 30.000,00 zł.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gléd

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	200 000,00	-200 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**10 189 734,24**	**-500 000,00**	**9 689 734,24**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 807 228,00**	**-500 000,00**	**9 307 228,00**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	-500 000,00	335 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	835 000,00	-500 000,00	335 000,00
630			**Turystyka**	**3 630 000,00**	**105 600,00**	**3 735 600,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 630 000,00**	**105 600,00**	**3 735 600,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 000,00	105 600,00	1 785 600,00
			ORGAN	1 680 000,00	105 600,00	1 785 600,00
750			**Administracja publiczna**	**1 299 555,00**	**-354 994,00**	**944 561,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**691 000,00**	**-354 994,00**	**336 006,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 000,00	-418 835,00	272 165,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	691 000,00	-418 835,00	272 165,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 841,00	63 841,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	63 841,00	63 841,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 691 214,00**	**411 850,00**	**15 103 064,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00
			ORGAN	0,00	250 000,00	250 000,00
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**0,00**	**161 850,00**	**161 850,00**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	161 850,00	161 850,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	161 850,00	161 850,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 716 111,04**	**80 504,00**	**1 796 615,04**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**440 000,00**	**80 504,00**	**520 504,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	230 504,00	370 504,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	230 504,00	370 504,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 217 000,00**	**24 000,00**	**17 241 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 051 000,00**	**24 000,00**	**1 075 000,00**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
			ORGAN	0,00	24 000,00	24 000,00

Razem:	88 661 034,80	-433 040,00	88 227 994,80

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 767 734,84	-500 000,00	13 267 734,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 654 354,00	-500 000,00	11 154 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	4 100 000,00	132 000,00	4 232 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 100 000,00	132 000,00	4 232 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	105 600,00	1 785 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 680 000,00	105 600,00	1 785 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	26 400,00	446 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	420 000,00	26 400,00	446 400,00
750			Administracja publiczna	6 151 955,12	-336 544,00	5 815 411,12
	75095		Pozostała działalność	1 385 300,00	-336 544,00	1 048 756,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	-418 835,00	272 165,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	691 000,00	-418 835,00	272 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	82 291,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	82 291,00	82 291,00
801			Oświata i wychowanie	21 552 666,00	311 000,00	21 863 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 202 316,00	250 000,00	7 452 316,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	110 000,00	110 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	140 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 008 400,00	61 000,00	3 069 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	61 000,00	461 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	400 000,00	61 000,00	461 000,00
852			Pomoc społeczna	4 260 161,04	-69 496,00	4 190 665,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 042,00	-69 496,00	875 546,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	155 060,00	259 960,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104 900,00	137 060,00	241 960,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 000,00	18 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	25 825,00	44 825,00

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 000,00	22 747,00	41 747,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	3 078,00	3 078,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	3 219,00	6 799,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 580,00	2 337,00	5 917,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	882,00	882,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	46 000,00	46 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	400,00	500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	400,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 911 030,00**	**30 000,00**	**21 941 030,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 047 000,00**	**30 000,00**	**1 077 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:	94 422 745,78	-433 040,00	93 989 705,78

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gład

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 670 938,60**	**- 500 000,00**	**5 170 938,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	- 500 000,00	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
630			**Turystyka**	**4 100 000,00**	**132 000,00**	**4 232 000,00**
	63095		Pozostała działalność	4 100 000,00	132 000,00	4 232 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	105 600,00	1 785 600,00
			Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko -czeskim	0,00	105 600,00	105 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	26 400,00	446 400,00
			Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko -czeskim	0,00	26 400,00	26 400,00
750			**Administracja publiczna**	**691 000,00**	**- 336 544,00**	**354 456,00**
	75095		Pozostała działalność	691 000,00	- 336 544,00	354 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	- 418 835,00	272 165,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	691 000,00	- 418 835,00	272 165,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	82 291,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	0,00	82 291,00	82 291,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 710 000,00**	**61 000,00**	**10 771 000,00**
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00	61 000,00	3 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	61 000,00	461 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca	400 000,00	61 000,00	461 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**600 000,00**	**- 300 000,00**	**300 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	300 000,00	- 300 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 902 000,00**	**30 000,00**	**15 932 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głuszyca	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	46 218 389,17	- 913 544,00	45 304 845,17

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Święcicka