PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 18 czerwca 2024 roku

PROJEKT
Nr 51/2024

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	88.439.936,59 zł
Planowane dochody bieżące	49.752.168,42 zł
Planowane dochody majątkowe	38.687.768,17 zł
Planowane wydatki ogółem	94.201.647,57 zł
Planowane wydatki bieżące	48.800.069,61 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.401.577,96 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 Głód

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. po stronie dochodów dotację celową w wysokości 161.850,00 zł przesuwa się z rozdziału 75863 do rozdziału 40095.

2. po stronie dochodów do rozdziału 75814 wprowadza się dotację celową w wysokości 56.732,79 zł stanowiącą częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

3. po stronie dochodów do rozdziału 92109 wprowadza się dotację celową w wysokości 40.000,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Adaptacja lokalu użytkowego przy ulicy Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej.* Plan zadania po stronie wydatkowej 157.000,00 zł.

4. zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016 *Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy* zmniejsza się o kwotę 60.267,21 zł.

5. w rozdziale 70095 zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca* zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł i środki te przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- *Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski* w wysokości 700.000,00 zł.

- *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy* w wysokości 300.000,00 zł.

- *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 31 oraz Pamięci Narodowej 31* w wysokości 300.000,00 zł.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gléd

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 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**	**0,00**	**161 850,00**	**161 850,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**161 850,00**	**161 850,00**
		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	0,00	161 850,00	161 850,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	161 850,00	161 850,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 103 064,00**	**-105 117,21**	**14 997 946,79**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**250 000,00**	**56 732,79**	**306 732,79**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 320,62	9 320,62
			ORGAN	0,00	9 320,62	9 320,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 412,17	47 412,17
			ORGAN	0,00	47 412,17	47 412,17
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**161 850,00**	**-161 850,00**	**0,00**
		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	161 850,00	-161 850,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	161 850,00	-161 850,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**234 440,00**	**40 000,00**	**274 440,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**40 000,00**	**55 000,00**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			ORGAN	0,00	40 000,00	40 000,00

Razem:	88 343 203,80	96 732,79	88 439 936,59

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 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	13 269 658,84	-60 267,21	13 209 391,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 154 354,00	-60 267,21	11 094 086,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-60 267,21	439 732,79
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500 000,00	-60 267,21	439 732,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 380 888,40	0,00	7 380 888,40
	70095		Pozostała działalność	4 244 088,40	0,00	4 244 088,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-237 350,00	962 650,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 200 000,00	-237 350,00	962 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	237 350,00	537 350,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300 000,00	237 350,00	537 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 000,00	157 000,00	2 397 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 000,00	157 000,00	2 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	157 000,00	754 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	597 000,00	157 000,00	754 000,00

Razem:	94 104 914,78	96 732,79	94 201 647,57

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 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**	**5 170 938,60**	**- 60 267,21**	**5 110 671,39**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 250 000,00	- 60 267,21	4 189 732,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 60 267,21	439 732,79
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	500 000,00	- 60 267,21	439 732,79
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 244 088,40**	**0,00**	**4 244 088,40**
	70095		Pozostała działalność	4 244 088,40	0,00	4 244 088,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 237 350,00	962 650,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	0,00	482 650,00	482 650,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy	0,00	240 000,00	240 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 31 oraz Pamięci Narodowej 31	0,00	240 000,00	240 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	237 350,00	537 350,00
			Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski	0,00	217 350,00	217 350,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 31 oraz Pamięci Narodowej 31	0,00	60 000,00	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 225 000,00**	**157 000,00**	**1 382 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 000,00	157 000,00	1 154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	157 000,00	754 000,00
			Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	157 000,00	157 000,00
			Razem	45 304 845,17	96 732,79	45 401 577,96

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód