PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 sierpnia 2024 roku

PROJEKT
Nr 53/2024

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	89.335.018,90 zł
Planowane dochody bieżące	50.137.250,73 zł
Planowane dochody majątkowe	39.197.768,17 zł
Planowane wydatki ogółem	95.096.729,88 zł
Planowane wydatki bieżące	49.173.011,92 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.923.717,96 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

RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
WŁ 332

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. do rozdziału 90005 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 510.000,00 zł z przeznaczeniem na Realizację Przedsięwzięcia Ciepłe Mieszkanie.

2. w planie wydatków majątkowych:

- do rozdziału 60014 wprowadza się dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie *Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (dz. nr 57: nr drogi 3379D) w Łomnicy* w wysokości 60.000,00 zł

- do rozdziału 70007 wprowadza się zadania:

- *Modernizacja części wspólnych w budynku przy ulicy Sudeckiej 29 w Łomnicy* w wysokości 15.000,00 zł
- *Modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym przy ulicy Dolnej 11/1 w Głuszycy* w wysokości 20.000,00 zł
- *Modernizacja zewnętrzna budynku przy ulicy Świerkowej 45 w Sierpnicy* w wysokości 50.000,00 zł
- *Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Cmentarnej 2 w Głuszycy* w wysokości 17.000,00 zł
- *Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 70 w Głuszycy* w wysokości 25.000,00 zł
- *Przebudowa dachu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 40 B w Głuszycy* w wysokości 125.000,00 zł
- *Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20/4 w Głuszycy* w wysokości 15.000,00 zł

- do rozdziału 90001 wprowadza się zadanie:

- *Wykonanie instalacji ściekowej w budynku przy ulicy Wiejskiej 20 w Grzmiącej* w wysokości 20.000,00 zł

- w rozdziale 70095 zadanie *Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne* zmniejsza się 357.000,00 zł

3. w planie wydatków bieżących:

- rozdział 70007 zmniejsza się o kwotę 297.000,00 zł
- rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł
- rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
- rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł
- rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świedrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 241 000,00**	**510 000,00**	**17 751 000,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**158 000,00**	**510 000,00**	**668 000,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	510 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	510 000,00	510 000,00

Razem:	88 825 018,90	510 000,00	89 335 018,90

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 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**	**13 209 641,70**	**187 000,00**	**13 396 641,70**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 189 616,31	127 000,00	1 316 616,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 896,43	3 000,00	21 896,43
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 896,43	3 000,00	21 896,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 086,00	124 000,00	1 276 086,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 152 086,00	124 000,00	1 276 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	60 000,00	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 380 888,40**	**-387 000,00**	**6 993 888,40**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 945 400,00	-30 000,00	2 915 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	-297 000,00	1 003 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 300 000,00	-297 000,00	1 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	267 000,00	267 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 244 088,40	-357 000,00	3 887 088,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 088,40	-357 000,00	2 387 088,40
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 744 088,40	-357 000,00	2 387 088,40
801			**Oświata i wychowanie**	**21 949 152,96**	**30 000,00**	**21 979 152,96**
	80101		Szkoły podstawowe	7 449 110,00	30 000,00	7 479 110,00
		4260	Zakup energii	316 000,00	30 000,00	346 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	176 000,00	30 000,00	206 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 459 252,04**	**54 750,00**	**4 514 002,04**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 026 204,00	100 000,00	1 126 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 026 204,00	100 000,00	1 126 204,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 026 204,00	100 000,00	1 126 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 524,00	42 550,00	998 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 000,00	35 500,00	684 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	649 000,00	35 500,00	684 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 050,00	4 500,00	121 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 050,00	4 500,00	121 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 550,00	20 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	5 550,00	20 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	-500,00	2 450,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 950,00	-500,00	2 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	952 833,00	-87 800,00	865 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 550,00	-71 000,00	143 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	214 550,00	-71 000,00	143 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 125,00	-13 500,00	25 625,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 125,00	-13 500,00	25 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,00	-3 300,00	2 312,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 612,00	-3 300,00	2 312,00
855			**Rodzina**	**6 154 783,00**	**45 250,00**	**6 200 033,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 207,00	21 100,00	4 453 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 624,00	17 500,00	219 124,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 624,00	17 500,00	219 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 772,00	3 400,00	311 172,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	307 772,00	3 400,00	311 172,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	3 700,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500,00	200,00	3 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 317,00	24 150,00	101 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 500,00	72 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	22 500,00	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 250,00	13 250,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	1 250,00	13 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	400,00	1 900,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	400,00	1 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 941 030,00**	**540 000,00**	**22 481 030,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 000,00	30 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	510 000,00	510 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	510 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	510 000,00	510 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 397 000,00**	**40 000,00**	**2 437 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 014 000,00**	**40 000,00**	**2 054 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	40 000,00	885 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	845 000,00	40 000,00	885 000,00

Razem:	94 586 729,88	510 000,00	95 096 729,88

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Paweł Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 sierpnia 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**	**5 110 671,39**	**60 000,00**	**5 170 671,39**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (dz. nr 57: nr drogi 3379D) w Łomnicy	0,00	60 000,00	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 244 088,40**	**- 90 000,00**	**4 154 088,40**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	267 000,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	267 000,00
			Modernizacja części wspólnych w budynku przy ulicy Sudeckiej 29 w Łomnicy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym przy ulicy Dolnej 11/1 w Głuszycy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja zewnętrzna budynku przy ulicy Świerkowej 45 w Sierpnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Cmentarnej 2 w Głuszycy	0,00	17 000,00	17 000,00
			Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 70 w Głuszycy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa dachu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 40 B w Głuszycy	0,00	125 000,00	125 000,00
			Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20/4 w Głuszycy	0,00	15 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 244 088,40	- 357 000,00	3 887 088,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 088,40	- 357 000,00	2 387 088,40
			Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	2 744 088,40	- 357 000,00	2 387 088,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 932 000,00**	**540 000,00**	**16 472 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Wykonanie instalacji ściekowej w budynku przy ulicy Wiejskiej 20 w Grzmiącej	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	510 000,00	510 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	510 000,00

			Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	510 000,00	510 000,00
			Razem	45 413 717,96	510 000,00	45 923 717,96

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych