PROJEKT Nr 70/2024

*PROJEKT*

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

*z dnia 30 września 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 | 89.536.370,59 zł |
| Planowane dochody bieżące | 50.838.602,42 zł |
| Planowane dochody majątkowe | 38.697.768,17 zł |
| Planowane wydatki ogółem | 95.298.081,57 zł |
| Planowane wydatki bieżące | 49.944.530,61 zł |
| Planowane wydatki majątkowe | 45.353.550,96 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.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁ
Data: 2024.09.27 12:19:29 CEST

**Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. Do rozdziału 75618 po stronie dochodów wprowadza się o kwotę 39.351,69 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przy jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Rozdział 85516 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 121.500,00 zł
3. Do rozdziału 90005 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 35.000,00 zł, stanowiącą dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje programu „Czyste powietrze".
4. Rozdział 90015 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu do zadania *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.*
5. w planie wydatków majątkowych:

   - w rozdziale 60013 zadanie *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381* zmniejsza się o kwotę 128.167,00 zł,

   - w rozdziale 90095 zadanie *Modernizacja drogi gminnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego* zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,

   - do rozdziału 90005 wprowadza się zadanie *Budowa magazynów energii na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 18.450,00 zł,

   - w rozdziale 90015 zadanie *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED* zwiększa się o kwotę 19.550,00 zł.

6. w planie wydatków bieżących:

- rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
- dział 900 zmniejsza się o kwotę 54.833,00 zł
- rozdział 921 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł
- rozdział 926 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Agnieszka Świ[illegible]ych

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 477 780,00** | **39 351,69** | **13 517 131,69** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **490 000,00** | **39 351,69** | **529 351,69** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 39 351,69 | 39 351,69 |
| | | | ORGAN | 0,00 | 39 351,69 | 39 351,69 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 746 583,00** | **121 500,00** | **4 868 083,00** |
| | **85516** | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | **384 600,00** | 121 500,00 | **506** 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 121 500,00 | 421 500,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 300 000,00 | 121 500,00 | 421 500,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 751 000,00** | **-465 000,00** | **17 286 000,00** |
| | **90005** | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **668 000,00** | **35 000,00** | **703 000,00** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | ORGAN | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **500 000,00** | **-500 000,00** | **0,00** |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 89 840 518,90 | -304 148,31 | 89 536 370,59 |

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.09.27 12:19:46 CEST

Podpis jest prawidłowy
BeSTia Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.09.27 12:16:42 CEST

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 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** | **13 396 641,70** | **-113 167,00** | **13 283 474,70** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 360 767,00 | -128 167,00 | 232 600,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 767,00 | -128 167,00 | 232 600,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 360 767,00 | -128 167,00 | 232 600,00 |
| | 60095 | | **Pozostała działalność** | **560 171,60** | **15 000,00** | **575 171,60** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 000,00 | 15 000,00 | 304 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 289 000,00 | 15 000,00 | 304 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 993 888,40** | **30 000,00** | **7 023 888,40** |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym **zasobem** gminy | **2 915 400,00** | **30 000,00** | 2 945 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 003 000,00 | 30 000,00 | 1 033 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 1 003 000,00 | 30 000,00 | 1 033 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **259 070,98** | **39 351,69** | **298 422,67** |
| | **85154** | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **237 430,98** | **39 351,69** | 276 782,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 875,98 | 14 351,69 | 19 227,67 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 4 875,98 | 14 351,69 | 19 227,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 200 033,00** | **121 500,00** | **6 321 533,00** |
| | **85516** | | System opieki nad dziećmi **w wieku do lat 3** | **1 285 400,00** | **121 500,00** | **1 406 900,00** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 500,00 | 83 000,00 | 853 500,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 770 500,00 | 83 000,00 | 853 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 100,00 | 20 000,00 | 159 100,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 139 100,00 | 20 000,00 | 159 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 1 700,00 | 1 000,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 16 000,00 | 121 000,00 |
| | | | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY | 105 000,00 | 16 000,00 | 121 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 481 030,00** | **-481 833,00** | **21 999 197,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 087 000,00 | -30 000,00 | 1 057 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | -30 000,00 | 185 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 215 000,00 | -30 000,00 | 185 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 510 000,00 | 53 450,00 | 563 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 501 400,00 | -505 283,00 | 996 117,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | -24 833,00 | 525 167,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 550 000,00 | -24 833,00 | 525 167,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 400,00 | 19 550,00 | 115 950,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 96 400,00 | 19 550,00 | 115 950,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 437 000,00** | **80 000,00** | **2 517 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 054 000,00 | 60 000,00 | 2 114 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 885 000,00 | 60 000,00 | 945 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 885 000,00 | 60 000,00 | 945 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 145 000,00 | 20 000,00 | 165 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 145 000,00 | 20 000,00 | 165 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 145 000,00 | 20 000,00 | 165 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 570 600,00** | **20 000,00** | **2 590 600,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 532 600,00 | 20 000,00 | 2 552 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 95 602 229,88 | -304 148,31 | 95 298 081,57 |

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.09.27 12:16:09 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GLÓD
Data: 2024.09.27 12:19:55 CEST

# WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 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** | **5 170 671,39** | **- 113 167,00** | **5 057 504,39** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 360 767,00 | - 128 167,00 | 232 600,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 767,00 | - 128 167,00 | 232 600,00 |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 | 360 767,00 | - 128 167,00 | 232 600,00 |
| | 60095 | | **Pozostała działalność** | **560 171,60** | **15 000,00** | **575 171,60** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 000,00 | 15 000,00 | 304 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego | 242 000,00 | 15 000,00 | 257 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 472 000,00** | **- 462 000,00** | **16 010 000,00** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 510 000,00 | 18 450,00 | 528 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | | | Budowa magazynów energii na terenie Gminy Głuszyca | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 596 400,00 | - 480 450,00 | 115 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 400,00 | 19 550,00 | 115 950,00 |
| | | | Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led | 96 400,00 | 19 550,00 | 115 950,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | | | **Razem** | 45 928 717,96 | - 575 167,00 | 45 353 550,96 |

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.09.27 12:[illegible] CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.09.27 12:20:05 CEST