PROJEKT

PROJEKT
Nr 76/2024

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia ... października 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. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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	87.712.310,70 zł
Planowane dochody bieżące	48.705.039,93 zł
Planowane dochody majątkowe	39.007.270,77 zł
Planowane wydatki ogółem	93.474.021,68 zł
Planowane wydatki bieżące	47.770.968,12 zł
Planowane wydatki majątkowe	45.703.053,56 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 GŁÓD
Data: 2024.10.24 12:05:52 CEST

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale 60016 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 6.056.452,89 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy*, zmniejszenie po stronie wydatkowej to kwota 6.633.066,12 zł.

2. Do rozdziału 60078 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w formie pomocy finansowej od Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z Gminy Siechnice w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych tj.

   - *Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 250.000,00 zł

   - *Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 550.000,00 zł

   - *Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 300.000,00 zł.

3. Do rozdziału 70095 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 2.959.502,60 zł, z przeznaczeniem na *Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy*

4. Do rozdziału 85395 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla mieszkańców gminy dodatków z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.

5. W rozdziale 60013 zadanie inwestycyjne dotyczące udzielenia dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381* zmienia się paragraf z 6630 na 6300.

6. w planie wydatków bieżących:

   - rozdział 50095 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

- rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 82.793,23 zł
- rozdział 75075 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł
- dział 801 zwiększa się o 557.800,00 zł
- rozdział 85416 zmniejsza się o kwotę 4.950,00 zł
- dział 900 zmniejsza się o kwotę 44.030,00 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.10.24 12:02:26 CEST

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia .... października 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**	**9 691 908,31**	**-4 956 452,89**	**4 735 455,42**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 307 228,00**	**-6 056 452,89**	**3 250 775,11**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 222 228,00	-2 306 452,89	2 915 775,11
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 222 228,00	-2 306 452,89	2 915 775,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 511 000,00**	**2 959 502,60**	**10 470 502,60**
	70095		**Pozostała działalność**	**3 600 000,00**	**2 959 502,60**	**6 559 502,60**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	2 959 502,60	5 359 502,60
			ORGAN	2 400 000,00	2 959 502,60	5 359 502,60
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**164 286,28**	**3 000,00**	**167 286,28**
	85395		**Pozostała działalność**	**164 286,28**	**3 000,00**	**167 286,28**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	3 000,00	23 000,00

Razem:	89 706 260,99	-1 993 950,29	87 712 310,70

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.10.24 12:02:24 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.10.24 12:06:11 CEST

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**5 500,00**	**-5 000,00**	**500,00**
	50095		**Pozostała działalność**	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**13 283 474,70**	**-5 533 066,12**	**7 750 408,58**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	232 600,00	0,00	232 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 600,00	232 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	232 600,00	232 600,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 600,00	-232 600,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	232 600,00	-232 600,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 099 086,79**	**-6 633 066,12**	**4 466 020,67**
		4270	Zakup usług remontowych	6 791 354,00	-2 883 066,12	3 908 287,88
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 791 354,00	-2 883 066,12	3 908 287,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 023 888,40**	**3 042 295,83**	**10 066 184,23**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	2 946 800,00	82 793,23	3 029 593,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 033 000,00	30 000,00	1 063 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 033 000,00	30 000,00	1 063 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375 000,00	52 793,23	1 427 793,23
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 375 000,00	52 793,23	1 427 793,23
	70095		**Pozostała działalność**	**3 887 088,40**	**2 959 502,60**	**6 846 591,00**

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 959 502,60	2 959 502,60
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	2 959 502,60	2 959 502,60
750			**Administracja publiczna**	**5 837 485,12**	**-10 000,00**	**5 827 485,12**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 900,00**	**-10 000,00**	**190 900,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 468,00	-10 000,00	37 468,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	47 468,00	-10 000,00	37 468,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 979 938,89**	**557 800,00**	**22 537 738,89**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 478 610,00**	**418 800,00**	**7 897 410,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	13 300,00	586 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	229 500,00	13 300,00	242 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	50 000,00	920 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	350 000,00	30 000,00	380 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-12 050,00	46 450,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	21 000,00	-3 550,00	17 450,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	17 500,00	-8 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 550,00	3 550,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	3 550,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 096,00	-1 000,00	281 096,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 130 416,00	355 000,00	4 485 416,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 685 000,00	155 000,00	1 840 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 445 416,00	200 000,00	2 645 416,00
	80104		**Przedszkola**	**9 999 600,00**	**108 000,00**	**10 107 600,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 700,00	20 000,00	304 700,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	284 700,00	20 000,00	304 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 500,00	88 000,00	998 500,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	910 500,00	88 000,00	998 500,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**169 800,00**	**10 000,00**	**179 800,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 880,00	10 000,00	78 880,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	68 880,00	10 000,00	78 880,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**409 421,00**	**21 000,00**	**430 421,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 140,00	21 000,00	320 140,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	108 740,00	21 000,00	129 740,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**172 686,28**	**3 000,00**	**175 686,28**
	85395		**Pozostała działalność**	172 686,28	3 000,00	**175 686,28**

		3110	Świadczenia społeczne	19 900,00	3 000,00	22 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	19 900,00	3 000,00	22 900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 000,00**	**-4 950,00**	**69 050,00**
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**-4 950,00**	**13 050,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	-4 950,00	13 050,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 000,00	-4 950,00	13 050,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 999 197,00**	**-44 030,00**	**21 955 167,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	1 057 000,00	-20 000,00	**1 037 000,00**
		4260	Zakup energii	710 000,00	-20 000,00	690 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	710 000,00	-20 000,00	690 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**58 000,00**	**-13 000,00**	**45 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	58 000,00	-13 000,00	45 000,00
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**11 030,00**	**-11 030,00**	**0,00**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	-11 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	-30,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30,00	-30,00	0,00

Razem:	95 467 971,97	-1 993 950,29	93 474 021,68

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.10.24 12:05:42 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.10.24 12:06:18 CEST

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia .... października 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**	**5 057 504,39**	**- 2 650 000,00**	**2 407 504,39**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 600,00	0,00	232 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 600,00	232 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	0,00	232 600,00	232 600,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 600,00	- 232 600,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	232 600,00	- 232 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 189 732,79	- 3 750 000,00	439 732,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	0,00	250 000,00	250 000,00
			Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	0,00	550 000,00	550 000,00
			Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską", zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	0,00	300 000,00	300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 154 088,40**	**2 959 502,60**	**7 113 591,00**
	70095		Pozostała działalność	3 887 088,40	2 959 502,60	6 846 591,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 959 502,60	2 959 502,60
			Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy	0,00	2 959 502,60	2 959 502,60
			Razem	45 393 550,96	309 502,60	45 703 053,56

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.10.24 12:02:49 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.10.24 12:06:27 CEST