PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 listopada 2024 roku

PROJEKT
Nr 86/2024

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. 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 zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	88.187.397,40 zł
Planowane dochody bieżące	52.268.386,63 zł
Planowane dochody majątkowe	35.919.010,77 zł
Planowane wydatki ogółem	95.599.108,38zł
Planowane wydatki bieżące	51.978.654,82 zł
Planowane wydatki majątkowe	43.620.453,56 zł
Planowany wynik budżetu	-7.411.710,98 zł
Planowane przychody	8.534.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.26 14:19:15 CET

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 01042 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 56.160,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1*, zmniejszenie po stronie wydatkowej to kwota 90.000,00 zł.
2. rozdział 01095 po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 417.900,00 zł
3. w rozdziale 60016 plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy*, zwiększenie po po stronie wydatkowej to kwota 1.300.000,00 zł.
4. po stronie dochodów w rozdziale 60095 dotację celową w wysokości 700.000,00 zł w zakresie pomocy finansowej przenosimy na realizację zadań inwestycyjnych do rozdziału 60016 kwotę 600.000,00 zł, oraz do rozdziału 60078 kwotę 100.000,00 zł
5. w rozdziale 63095 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.800.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadanie inwestycyjne *Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca*, zmniejszenie po stronie wydatkowej 1.840.000,00 zł.
6. do rozdziału 75621 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 767.408,00 zł stanowiącą dodatkowy zwiększony PIT.
7. do rozdziału 75802 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 732.592,00 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin.
8. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego po stronie dochodów i wydatków rozdział:

   - 85214 zmniejsza się o kwotę 7.446,00 zł

   - 85228 zwiększa się o kwotę 5.830,00 zł.

9. Po stronie wydatków majątkowych zadanie:

   - w rozdziale 60013 *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381* zmniejsza się o kwotę 232.600,00 zł

   - w rozdziale 60014 *Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (dz. nr 57 nr drogi 3379D) w Łomnicy* zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł

10. Po stronie wydatków bieżących:

- dział 700 zwiększa się o kwotę 230.500,00 zł

- dział 750 zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł

- dział 801 zwiększa się o kwotę 1.377.340,00 zł

- dział 852 zwiększa się o kwotę 98.000,00 zł

- dział 900 zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł

- dział 921 zwiększa się o kwotę 100.00,00 zł

- dział 926 zwiększa się o kwotę 33.500,00 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.26 14:[illegible] CET

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 755 460,79**	**361 740,00**	**2 117 200,79**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**665 760,00**	**-56 160,00**	**609 600,00**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 760,00	-56 160,00	609 600,00
			ORGAN	665 760,00	-56 160,00	609 600,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 089 700,79**	**417 900,00**	**1 507 600,79**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	417 900,00	1 417 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000 000,00	417 900,00	1 417 900,00
600			**Transport i łączność**	**4 735 455,42**	**1 100 000,00**	**5 835 455,42**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 500 775,11**	**1 700 000,00**	**5 200 775,11**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 915 775,11	1 100 000,00	4 015 775,11
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 915 775,11	1 100 000,00	4 015 775,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	600 000,00	850 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	250 000,00	600 000,00	850 000,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**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	100 000,00	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	**1 198 100,00**	**-700 000,00**	**498 100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 100,00	-700 000,00	328 100,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 028 100,00	-700 000,00	328 100,00

630			**Turystyka**	**2 085 600,00**	**-1 800 000,00**	**285 600,00**
	63095		Pozostała działalność	2 085 600,00	-1 800 000,00	285 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 517 131,69**	**767 408,00**	**14 284 539,69**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 903 444,00	767 408,00	7 670 852,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 761 076,00	767 408,00	7 528 484,00
			ORGAN	6 761 076,00	767 408,00	7 528 484,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 997 946,79**	**732 592,00**	**15 730 538,79**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	732 592,00	732 592,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	732 592,00	732 592,00
			ORGAN	0,00	732 592,00	732 592,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 168 442,35**	**-1 616,00**	**3 166 826,35**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	-7 446,00	77 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	-7 446,00	77 554,00
			ORGAN	85 000,00	-7 446,00	77 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 791,00	5 830,00	603 621,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 287,00	5 830,00	83 117,00
			ORGAN	77 287,00	5 830,00	83 117,00

Razem:	87 027 273,40	1 160 124,00	88 187 397,40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.26 14:18:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.26 14:19:30 CET

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 660 970,67**	**-90 000,00**	**1 570 970,67**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	1 402 140,00	-90 000,00	1 312 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 300,00	-90 000,00	621 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	711 300,00	-90 000,00	621 300,00
600			**Transport i łączność**	**7 750 408,58**	**1 007 400,00**	**8 757 808,58**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	232 600,00	-232 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 600,00	-232 600,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	232 600,00	-232 600,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	4 716 020,67	1 900 000,00	6 616 020,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 908 287,88	1 100 000,00	5 008 287,88
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 908 287,88	1 100 000,00	5 008 287,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 732,79	800 000,00	1 489 732,79
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	689 732,79	800 000,00	1 489 732,79
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		**Pozostała działalność**	1 425 171,60	-700 000,00	725 171,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 000,00	-700 000,00	454 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 154 000,00	-700 000,00	454 000,00
630			**Turystyka**	**4 172 000,00**	**-1 840 000,00**	**2 332 000,00**
	63095		**Pozostała działalność**	4 172 000,00	-1 840 000,00	2 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 086 184,23**	**230 500,00**	**10 316 684,23**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 053 893,23**	**230 500,00**	**3 284 393,23**
		4260	Zakup energii	243 400,00	24 000,00	267 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	243 400,00	24 000,00	267 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 300,00	92 500,00	1 181 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 089 300,00	92 500,00	1 181 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427 793,23	114 000,00	1 541 793,23
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 427 793,23	114 000,00	1 541 793,23
750			**Administracja publiczna**	**5 827 485,12**	**180 000,00**	**6 007 485,12**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 284 200,12**	**180 000,00**	**4 464 200,12**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 100,12	180 000,00	2 919 100,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 739 100,12	180 000,00	2 919 100,12
801			**Oświata i wychowanie**	**22 577 395,28**	**1 377 340,00**	**23 954 735,28**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 897 410,00**	**1 100 500,00**	**8 997 910,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 800,00	68 200,00	655 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	242 800,00	33 200,00	276 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	344 000,00	35 000,00	379 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	161 000,00	1 081 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	380 000,00	55 000,00	435 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	540 000,00	106 000,00	646 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	1 000,00	101 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 100,00	40 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	35 000,00	5 100,00	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	1 000,00	47 450,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	17 450,00	1 000,00	18 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	346 000,00	20 000,00	366 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 096,00	10 000,00	291 096,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	58 500,00	10 000,00	68 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 485 416,00	832 700,00	5 318 116,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 840 000,00	212 700,00	2 052 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 645 416,00	620 000,00	3 265 416,00
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**425 475,00**	**50 620,00**	**476 095,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	8 220,00	63 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	26 000,00	3 400,00	29 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	29 000,00	4 820,00	33 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	400,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 000,00	300,00	4 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 600,00	100,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 940,00	42 000,00	360 940,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	146 240,00	13 800,00	160 040,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	172 700,00	28 200,00	200 900,00
80104		**Przedszkola**	**10 107 600,00**	**150 000,00**	**10 257 600,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 870,00	84 000,00	690 870,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	606 870,00	84 000,00	690 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 500,00	66 000,00	1 064 500,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	998 500,00	66 000,00	1 064 500,00
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**179 800,00**	**23 070,00**	**202 870,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	610,00	6 110,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 500,00	610,00	6 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	8 900,00	59 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	50 500,00	8 900,00	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 900,00	28 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 000,00	3 900,00	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	200,00	4 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 000,00	200,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 140,00	9 460,00	86 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	77 140,00	9 460,00	86 600,00
80107		**Świetlice szkolne**	**430 421,00**	**53 150,00**	**483 571,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	5 250,00	67 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	37 000,00	2 750,00	39 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 140,00	47 900,00	368 040,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	129 740,00	10 800,00	140 540,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	190 400,00	37 100,00	227 500,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 637 242,35**	**96 384,00**	**5 733 626,35**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 126 204,00**	**98 000,00**	**1 224 204,00**

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 126 204,00	98 000,00	1 224 204,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 126 204,00	98 000,00	1 224 204,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	121 125,00	-9 646,00	111 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 625,00	-9 646,00	101 979,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	111 625,00	-9 646,00	101 979,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	1 028 124,00	2 200,00	1 030 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 700,00	5 750,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 050,00	3 700,00	5 750,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	865 733,00	5 830,00	871 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 950,00	4 900,00	148 850,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 950,00	4 900,00	148 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 385,00	840,00	27 225,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 385,00	840,00	27 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	90,00	1 642,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 552,00	90,00	1 642,00
855			**Rodzina**	**6 713 509,20**	**0,00**	**6 713 509,20**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 811 407,00	0,00	4 811 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	260,00	5 860,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600,00	260,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	740,00	9 390,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 650,00	740,00	9 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	10 000,00	150 000,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 406 900,00**	**0,00**	**1 406 900,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	-10 000,00	149 100,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	159 100,00	-10 000,00	149 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	7 000,00	128 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	121 000,00	7 000,00	128 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 955 167,00**	**65 000,00**	**22 020 167,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 037 000,00**	**60 000,00**	**1 097 000,00**
		4260	Zakup energii	690 000,00	60 000,00	750 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	690 000,00	60 000,00	750 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**922 418,86**	**0,00**	**922 418,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	43 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	15 000,00	28 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 468,86	-28 000,00	423 468,86
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	451 468,86	-28 000,00	423 468,86
	90095		**Pozostała działalność**	**2 143 600,00**	**5 000,00**	**2 148 600,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	10 000,00	415 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	405 000,00	10 000,00	415 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 517 000,00**	**100 000,00**	**2 617 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 114 000,00**	**100 000,00**	**2 214 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	953 000,00	100 000,00	1 053 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	953 000,00	100 000,00	1 053 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 590 600,00**	**33 500,00**	**2 624 100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 552 600,00**	**33 500,00**	**2 586 100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	44 500,00	443 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	399 000,00	44 500,00	443 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	3 000,00	86 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	600,00	11 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 500,00	600,00	11 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	15 400,00	63 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	48 000,00	15 400,00	63 400,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	20 000,00	390 000,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	120 000,00	-50 000,00	70 000,00

Razem:	94 438 984,38	1 160 124,00	95 599 108,38

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.26 14:19:38 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.26 14:18:33 CET

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 716 689,00**	**0,00**	**4 716 689,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 611 124,00**	**0,00**	**4 611 124,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	260,00	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	740,00	5 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:	6 497 496,34	0,00	6 497 496,34

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.26 14:19:44 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.26 14:18:08 CET

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 542 502,17**	**- 90 000,00**	**1 452 502,17**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	711 300,00	- 90 000,00	621 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 300,00	- 90 000,00	621 300,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1	101 700,00	- 90 000,00	11 700,00
600			**Transport i łączność**	**2 407 504,39**	**- 92 600,00**	**2 314 904,39**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232 600,00	- 232 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Utwardzenie pobocza etap II przy ul. Sudeckiej (dz. nr 57: nr drogi 3379D) w Łomnicy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 732,79	800 000,00	1 489 732,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 732,79	800 000,00	1 489 732,79
			Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	250 000,00	600 000,00	850 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	0,00	200 000,00	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 425 171,60	- 700 000,00	725 171,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 000,00	- 700 000,00	454 000,00
			Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			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	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00

630			**Turystyka**	**4 172 000,00**	**- 1 840 000,00**	**2 332 000,00**
	63095		Pozostała działalność	4 172 000,00	- 1 840 000,00	2 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
			Razem	45 643 053,56	- 2 022 600,00	43 620 453,56

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
ROMAN GLOD
Data: 2024.11.26 14:19:52 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Świerych
Data: 2024.11.26 14:18:43 CET