**UCHWAŁA NR IX/61/2024**
**RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

**Mirosław Żołopa**

## 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

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/61/2024 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 |

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/61/2024 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 |

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/61/2024 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 |

# WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/61/2024 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 |