UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 września 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. 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 dnim podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

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,
- 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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/44/2024 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

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/44/2024 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

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/44/2024 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