UCHWAŁA NR VII/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 października 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

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 rozdziałów 60016 i 60095 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 rozdział 60016,
- *Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w wysokości 550.000,00 zł rozdział 60095,
- *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 rozdział 60095.

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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/51/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 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	-5 806 452,89	3 500 775,11
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	348 100,00	850 000,00	1 198 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 100,00	850 000,00	1 028 100,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	178 100,00	850 000,00	1 028 100,00
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

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/51/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 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	-6 383 066,12	4 716 020,67
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 732,79	250 000,00	689 732,79
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	439 732,79	250 000,00	689 732,79
		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
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	575 171,60	850 000,00	1 425 171,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	850 000,00	1 154 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	304 000,00	850 000,00	1 154 000,00
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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/51/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 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	- 3 500 000,00	689 732,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 732,79	250 000,00	689 732,79
			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
		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
	60095		Pozostała działalność	575 171,60	850 000,00	1 425 171,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	850 000,00	1 154 000,00
			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