

UCHWAŁA NR LIX/417/2023
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 12 Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 4 Przychody i Rozchody budżetu Gminy Głuszycy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszycy w kwocie 5.774.193,72 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.455.688,72 zł,
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.318.505,00 zł.

§ 7. W Uchwale nr LVI/391/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszycy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 12 otrzymuje brzmienie:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 3.700.000,00 zł.”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 57.776.936,42 zł

Planowane dochody bieżące 42.114.661,25 zł

Planowane dochody majątkowe 15.662.275,17 zł

Planowane wydatki ogółem 63.551.130,14 zł

Planowane wydatki bieżące 42.076.431,87 zł

Planowane wydatki majątkowe 21.474.698,27 zł

Planowany wynik budżetu -5.774.193,72 zł

Planowane przychody 7.155.688,72 zł

Planowane rozchody 1.381.495,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. do rozdziału 01095 wprowadza się po stronie dochodów dotację celową z UM WD Rozwój Obszarów Wiejskich w wysokości 40.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca. Wartość zadania po stronie wydatkowej 105.000,00 zł, w tym środki funduszu sołectkiego Sołectwa Grzmiąca w wysokości 31.781,16 zł.

2. do działu 600 wprowadza się wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.471.949,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych tj:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej ul. Włókniarzy w Głuszycy w wysokości 521.544,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remonty dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy w wysokości 3.950.405,00 zł.

3. do rozdziału 75023 wprowadza się po stronie dochodów kwotę 482.000,00 zł stanowiącą zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

4. rozdział 75801 dotyczący części subwencji oświatowej zmniejsza się o kwotę 43.259,00 zł zgodnie z informacją z MF.

5. do rozdziału 90011 po stronie dochodów wprowadza się środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 28.802,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głuszycy-2023 (wartość zadania po stronie wydatkowej 29.000,00 zł), oraz zadania Aktualizacja Inwentaryzacji Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Głuszycy (wartość zadania po stronie wydatkowej 18.327,00 zł).

6. do rozdziału 90013 wprowadza się kwotę 5.000,00 zł stanowiącą darowiznę z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt, z przeznaczeniem na likwidację zjawiska bezdomności zwierząt.

7. do rozdziału 92601 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową w wysokości 293.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy ul. Dolnej w Głuszycy. Wartość zadania po stronie wydatkowej 587.100,00 zł.

8. W planie wydatków majątkowych:

- do działu 700 wprowadza się zadanie Budowa studni zasilającej w wodę budynek przy ul. Pamięci Narodowej 31 w Kolcach o wartości 52.000,00 zł, oraz zadanie Wymiana instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy o wartości 141.000,00 zł,
- do rozdziału 90095 wprowadza się zadanie Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku użyteczności publicznej na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy w wysokości 460.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 zadanie Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej zwiększa się o kwotę 197.000,00 zł.

9. Plan wydatków bieżących zwiększa się w rozdziale 60016, 75095 oraz 90003 o łączną kwotę 410.000,00 zł,

10. Plan przychodów zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

11. do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX/417/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			ORGAN	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 033 860,14	4 471 949,00	6 505 809,14
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 067 310,00	5 067 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 067 310,00	5 067 310,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	5 067 310,00	5 067 310,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595 361,00	-595 361,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	595 361,00	-595 361,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	595 361,00	-595 361,00	0,00
750			Administracja publiczna	212 495,00	482 000,00	694 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	482 000,00	612 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	482 000,00	592 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	110 000,00	482 000,00	592 000,00
758			Różne rozliczenia	11 744 422,00	-43 259,00	11 701 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 655 458,00	-43 259,00	4 612 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 655 458,00	-43 259,00	4 612 199,00
			ORGAN	4 655 458,00	-43 259,00	4 612 199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 603,00	10 200,00	228 803,00
	85395		Pozostała działalność	218 603,00	10 200,00	228 803,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 410,00	10 200,00	158 610,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	148 410,00	10 200,00	158 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240 976,35	33 802,09	9 274 778,44

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	28 802,09	28 802,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 802,09	28 802,09
		ORGAN	0,00	28 802,09	28 802,09
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	1 370 879,00	293 500,00	1 664 379,00
	92601	Obiekty sportowe	1 370 879,00	293 500,00	1 664 379,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	293 500,00	293 500,00
		ORGAN	0,00	293 500,00	293 500,00

Razem:			52 488 744,33	5 288 192,09	57 776 936,42
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/417/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 221,21	73 218,84	218 440,05
	01095		Pozostała działalność	143 721,21	73 218,84	216 940,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 740,16	-2 781,16	29 959,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	32 740,16	-2 781,16	29 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 609,58	76 000,00	175 609,58
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	99 609,58	76 000,00	175 609,58
600			Transport i łączność	4 623 159,92	4 505 346,25	9 128 506,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 000,00	4 505 346,25	6 333 346,25
		4270	Zakup usług remontowych	960 000,00	4 405 346,25	5 365 346,25
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	960 000,00	4 405 346,25	5 365 346,25
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	100 000,00	245 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	145 000,00	100 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 484,00	193 000,00	3 382 484,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 754 000,00	52 000,00	2 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	52 000,00	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 684,00	141 000,00	298 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	141 000,00	199 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	58 000,00	141 000,00	199 000,00
750			Administracja publiczna	4 555 778,03	60 000,00	4 615 778,03
	75095		Pozostała działalność	536 373,03	60 000,00	596 373,03
		4300	Zakup usług pozostałych	418 873,03	60 000,00	478 873,03
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	418 873,03	60 000,00	478 873,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 711,09	10 200,00	247 911,09
	85395		Pozostała działalność	237 711,09	10 200,00	247 911,09
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	10 000,00	155 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	145 500,00	10 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	200,00	11 510,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	11 310,00	200,00	11 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 054 821,50	762 327,00	12 817 148,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	250 000,00	800 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	250 000,00	800 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	550 000,00	250 000,00	800 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 030,00	47 327,00	58 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 327,00	47 327,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	47 327,00	47 327,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	5 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	465 000,00	460 000,00	925 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	460 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 000,00	197 000,00	1 552 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 000,00	197 000,00	1 412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	197 000,00	597 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	400 000,00	197 000,00	597 000,00
926		Kultura fizyczna	2 872 500,00	587 100,00	3 459 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 842 500,00	587 100,00	3 429 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	587 100,00	1 207 100,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	620 000,00	587 100,00	1 207 100,00
Razem:			57 162 938,05	6 388 192,09	63 551 130,14

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/417/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 609,58	76 000,00	175 609,58
	01095		Pozostała działalność	99 609,58	76 000,00	175 609,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 609,58	76 000,00	175 609,58
			Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	73 218,84	73 218,84
			Sołectwo Grzmiąca - Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	31 781,16	31 781,16
			Sołectwo Grzmiąca Doświetlenie ulicy Spółdzielców	29 000,00	- 29 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 684,00	193 000,00	450 684,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Budowa studni zasilającej w wodę budynek przy ul. Pamięci Narodowej 31 w Kolcach	0,00	52 000,00	52 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 684,00	141 000,00	298 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	141 000,00	199 000,00
			Wymiana instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul.B.Getta 36 w Głuszycy	0,00	141 000,00	141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 350,77	460 000,00	6 907 350,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	460 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	0,00	460 000,00	460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	197 000,00	597 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	197 000,00	597 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	197 000,00	597 000,00
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	400 000,00	197 000,00	597 000,00
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	587 100,00	2 287 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	587 100,00	2 287 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	587 100,00	1 207 100,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriłk 2012" przy ul. Dolnej w Głuszycy	0,00	587 100,00	587 100,00

Razem	19 961 598,27	1 513 100,00	21 474 698,27
--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/417/2023 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na
2023 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 721,21	0,00	143 721,21
	01095		Pozostała działalność	143 721,21	0,00	143 721,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	0,00	708,96
			Sołectwo Kolce zakup paliwa i konserwacja kosiarki	708,96	0,00	708,96
		4270	zakup usług remontowych	10 662,51	0,00	10 662,51
			Sołectwo Sierpnica remont schodów w świetlicy wiejskiej oraz remont zadaszenia na wejściu do świetlicy	10 662,51	0,00	10 662,51
		4300	zakup usług pozostałych	32 740,16	-2 781,16	29 959,00
			Sołectwo Grzmiąca modernizacja i zagospodarowanie boiska	4 626,16	-2 781,16	1 845,00
			Sołectwo Głuszyca Górna modernizacja boiska i terenów przyległych oraz doposażenie świetlicy	18 000,00		18 000,00
			Sołectwo Kolce montaż elementu urządzenia siłowni zewnętrznej	1 300,00	0,00	1 300,00
			Sołectwo Sierpnica transport i wyrównanie podłoża na boisku wiejskim w Sierpnicy	8 814,00	0,00	8 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	99 609,58	2 781,16	102 390,74
			Sołectwo Głuszyca Górna zakup i montaż kolejnych lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej	29 971,70	0,00	29 971,70
			Sołectwo Grzmiąca doświetlenie ulicy Spółdzielców	29 000,00	-29 000,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	31 781,16	31 781,16
			Sołectwo Kolce wykonanie oświetlenia energooszczędne na niedoświetlonym odcinku drogi w Kolcach	16 700,00	0,00	16 700,00
			Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki	23 937,88		23 937,88
			Razem:	143 721,21	0,00	143 721,21

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2023 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		52 488 744,33 zł	5 288 192,09 zł	57 776 936,42 zł
Wydatki		57 162 938,05 zł	6 388 192,09 zł	63 551 130,14 zł
Wynik budżetu		- 4 674 193,72 zł	- 1 100 000,00 zł	- 5 774 193,72 zł
Przychody ogółem:		6 055 688,72 zł	1 100 000,00 zł	7 155 688,72 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 600 000,00 zł	1 100 000,00 zł	3 700 000,00 zł
Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 455 688,72 zł	0,00 zł	3 455 688,72 zł
Rozchody ogółem:		1 381 495,00 zł		1 381 495,00 zł
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	370 000,00 zł		370 000,00 zł
Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 011 495,00 zł		1 011 495,00 zł