

UCHWAŁA NR LXI/432/2023
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 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 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 inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 9 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 11 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 7.207.139,76 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 4.386.665,03 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 501.969,73 zł
- przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2.318.505,00 zł.

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

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się roczne limity dla:

- 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 kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 3.700.000,00 zł.”.

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorazowo do kwoty 100.000,00 zł, oraz dokonywania zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

2. zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3. zaciągania kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 3.700.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt długoterminowy zostanie spłacony w latach 2034-2035. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

4. dokonywania zmian w planie wydatków przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2023 w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę Gminy.”

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 57.613.982,88 zł

Planowane dochody bieżące 41.539.573,71 zł

Planowane dochody majątkowe 16.074.409,17 zł

Planowane wydatki ogółem 64.821.122,64 zł

Planowane wydatki bieżące 42.820.941,95 zł

Planowane wydatki majątkowe 22.000.180,69 zł

Planowany wynik budżetu -7.207.139,76 zł

Planowane przychody 8.588.634,76 zł

Planowane rozchody 1.381.495,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 11. 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. Plan dochodów:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 595.361,00 zł
- w rozdziale 60078 zmniejsza się o kwotę 609.600,00 zł
- w rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 150.576,00 zł
- w rozdziale 85295 zmniejsza się o kwotę 455.460,81 zł

2. do rozdziału 01042 wprowadza się po stronie dochodów dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 609.600,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wartość zadania po stronie wydatkowej 820.000,00 zł.

3. plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 288.000,00 zł. Są to środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na zadanie inwestycyjne Budowa Boksów na odpady komunalne.

4. Plan wydatków:

- w rozdziale 60016 zadanie bieżące Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górnośląska w Głuszycy zmniejsza się o kwotę 259.804,00 zł,
- w rozdziale 60078 zadania inwestycyjne Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Głuszycy Górnej działka 223 w km od 0+150 do 0+460 oraz Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Sierpnicy działka 423,54,423,54 zmniejsza się o łączną kwotę 817.132,05 zł
- w rozdziale 75702 zwiększą się o kwotę 606.000,00 zł

5. plan przychodów zwiększa się o łączną kwotę 1.432.946,04 zł w tym:

a) kwotę 930.976,31 zł jako niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które stanowią dofinansowanie do już realizowanych zadań:

- zadanie bieżące w rozdziale 60016 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Górnośląska w Głuszycy w wysokości 222.541,63 zł
- zadanie bieżące w rozdziale 85295 Rozwój usług społecznych w wysokości 701.220,21 zł
- zadanie inwestycyjne w rozdziale 90005 Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 7.214,47 zł

b) kwotę 501.969,73 zł jako wolne środki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 06 czerwca 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	1 082 196,35	609 600,00	1 691 796,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	609 600,00	609 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	609 600,00	609 600,00
			ORGAN	0,00	609 600,00	609 600,00
600			Transport i łączność	6 667 943,14	-1 204 961,00	5 462 982,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 444,00	-595 361,00	4 634 083,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 067 310,00	-595 361,00	4 471 949,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 067 310,00	-595 361,00	4 471 949,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 156 899,14	-609 600,00	547 299,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 899,14	-609 600,00	547 299,14
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 156 899,14	-609 600,00	547 299,14
758			Różne rozliczenia	11 701 163,00	150 576,00	11 851 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 576,00	150 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 576,00	150 576,00
			ORGAN	0,00	150 576,00	150 576,00
852			Pomoc społeczna	1 436 495,40	-455 460,81	981 034,59
	85295		Pozostała działalność	597 798,40	-455 460,81	142 337,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 780,00	69 780,00
			ORGAN	0,00	69 780,00	69 780,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 468,64	-473 911,05	72 557,59

		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	546 468,64	-473 911,05	72 557,59
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 329,76	-51 329,76	0,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	51 329,76	-51 329,76	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 575 406,36	288 000,00	9 863 406,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 414 000,00	288 000,00	2 702 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 000,00	288 000,00	2 693 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 405 000,00	288 000,00	2 693 000,00
Razem:			58 226 228,69	-612 245,81	57 613 982,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 06 czerwca 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	155 636,40	820 000,00	975 636,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	820 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00	820 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	820 000,00	820 000,00
600			Transport i łączność	9 237 612,92	-1 076 936,05	8 160 676,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 453,00	-259 804,00	6 182 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 349 053,00	-259 804,00	5 089 249,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 349 053,00	-259 804,00	5 089 249,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 123,92	-817 132,05	628 991,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 123,92	-817 132,05	628 991,87
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 446 123,92	-817 132,05	628 991,87
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	606 000,00	1 406 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	606 000,00	1 406 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	788 930,00	606 000,00	1 394 930,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	788 930,00	606 000,00	1 394 930,00
852			Pomoc społeczna	3 230 371,40	176 421,81	3 406 793,21
	85295		Pozostała działalność	707 798,40	176 421,81	884 220,21
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	264 031,00	149 958,50	413 989,50
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	264 031,00	149 958,50	413 989,50
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 593,00	26 463,31	91 056,31
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	64 593,00	26 463,31	91 056,31

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 163 010,67	295 214,47	13 458 225,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 532 077,75	288 000,00	2 820 077,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473 277,75	200 000,00	2 673 277,75
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 473 277,75	200 000,00	2 673 277,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	88 000,00	88 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	726 575,92	7 214,47	733 790,39
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 350,77	7 214,47	554 565,24
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	547 350,77	7 214,47	554 565,24
Razem:				64 000 422,41	820 700,23	64 821 122,64

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/432/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 06 czerwca 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	70 609,58	820 000,00	890 609,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	820 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00	820 000,00
			Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	820 000,00	820 000,00
600			Transport i łączność	2 713 523,92	- 817 132,05	1 896 391,87
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 446 123,92	- 817 132,05	628 991,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 123,92	- 817 132,05	628 991,87
			Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Głuszycy Górnej działka 223 w km od 0+150 do 0+460 km (obfite opady deszczu i spływ powierzchniowy wód w dniach 19-23.08.2022)	461 680,50	- 461 680,50	0,00
			Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Sierpnicy działka 423 (Sierpnica), 54 (Głuszycy3) w km od dz. 423 0+288, dz. 54 0+102 (obfite opady deszczu i spływ powierzchniowy wód w dniach 19-23.08.2022)	355 451,55	- 355 451,55	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209 350,77	95 214,47	7 304 565,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	88 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	0,00	88 000,00	88 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 350,77	7 214,47	554 565,24
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 350,77	7 214,47	554 565,24
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	547 350,77	7 214,47	554 565,24
Razem				21 902 098,27	98 082,42	22 000 180,69

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2023 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		58 226 228,69 zł	- 612 245,81 zł	57 613 982,88 zł
Wydatki		64 000 422,41 zł	820 700,23 zł	64 821 122,64 zł
Wynik budżetu		- 5 774 193,72 zł	- 1 432 946,04 zł	- 7 207 139,76 zł
Przychody ogółem:		7 155 688,72 zł	1 432 946,04 zł	8 588 634,76 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 700 000,00 zł	-3 700 000,00 zł	- zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00 zł	3 700 000,00 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	930 976,31 zł	4 386 665,03 zł
Wolne środki, o, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	501 969,73 zł	501 969,73 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

**Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa na 2	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	120 000,00	0,00	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	0,00	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00	0,00	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	0,00	110 000,00
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2		5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	120 000,00	0,00	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00	0,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	0,00	110 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				2 693 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 693 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 693 000,00
Wydatki				2 820 077,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 077,75
	90002		Gospodarka odpadami	2 820 077,75
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 000,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	90 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	2 582 077,75
		§ 6050	Budowa boksów na odpady komunalne	88 000,00