

**UCHWAŁA NR LXIII/440/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 dochodów zleconych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszycy 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. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 60.522.254,92 zł

Planowane dochody bieżące 44.401.119,24 zł

Planowane dochody majątkowe 16.121.135,68 zł

Planowane wydatki ogółem 67.729.394,68 zł

Planowane wydatki bieżące 45.496.769,18 zł

Planowane wydatki majątkowe 22.232.625,50 zł

Planowany wynik budżetu -7.207.139,76 zł

Planowane przychody 8.588.634,76 zł

Planowane rozchody 1.381.495,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. 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. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3 4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku do rozdziału 75802 po stronie dochodów wprowadza się środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2.572.648,00 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 roku do rozdziału 75814 wprowadza się dotację celową w wysokości 1.573,67 zł, stanowiącą sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2022 roku dotyczących ewidencji ludności.

3. Do rozdziału 75814 po stronie dochodów wprowadza się z środki z Funduszu Pomocy w wysokości 129.301,00 zł, na dofinansowanie zadań dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80101.

4. Do rozdziału 90005 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 50.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”. Plan wydatków 35.000,00 zł.

5. Plan wydatków bieżących zwiększa się:

- dziale 750 o kwotę 510.000,00 zł
- w dziale 801 o kwotę 1.443.173,67 zł
- w dziale 852 o kwotę 106.048,00 zł
- w dziale 855 o kwotę 300.000,00 zł
- w dziale 926 o kwotę 210.000,00 zł

6. W planie wydatków majątkowych do rozdziału 90095 wprowadza się zadanie inwestycyjne Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy w wysokości 20.000,00 zł.

7. Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 851 739,00</b>	<b>2 703 522,67</b>	<b>14 555 261,67</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572 648,00	2 572 648,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 572 648,00	2 572 648,00
			ORGAN	0,00	2 572 648,00	2 572 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 576,00	130 874,67	281 450,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 573,67	1 573,67
			ORGAN	0,00	1 573,67	1 573,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 576,00	129 301,00	279 877,00
			ORGAN	150 576,00	129 301,00	279 877,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 907 432,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 957 432,01</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 529,92	50 000,00	979 529,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ORGAN	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 768 732,25</b>	<b>2 753 522,67</b>	<b>60 522 254,92</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 615 778,03</b>	<b>510 000,00</b>	<b>5 125 778,03</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 310,00	510 000,00	4 083 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 110,00	350 000,00	2 573 110,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 223 110,00	350 000,00	2 573 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	150 000,00	530 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	380 000,00	150 000,00	530 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 212 100,00</b>	<b>1 572 474,67</b>	<b>14 784 574,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 100,00	997 374,67	7 132 474,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	-33 000,00	587 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	190 000,00	37 000,00	227 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	430 000,00	-70 000,00	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	132 000,00	862 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	280 000,00	60 000,00	340 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	450 000,00	72 000,00	522 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	7 000,00	89 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	4 000,00	92 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	20 000,00	290 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	1 500,00	6 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 576,00	129 301,00	279 877,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 548,00	6 466,00	19 014,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	138 028,00	122 835,00	260 863,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 222 324,00	736 573,67	3 958 897,67
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 285 552,00	270 000,00	1 555 552,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 936 772,00	466 573,67	2 403 345,67

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 700,00	75 700,00	378 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	12 500,00	53 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	22 000,00	7 500,00	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	700,00	6 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 000,00	700,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	62 500,00	282 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	110 000,00	47 500,00	157 500,00
80104		Przedszkola	5 724 500,00	441 500,00	6 166 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 800,00	100 000,00	558 800,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	458 800,00	100 000,00	558 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 432,00	6 500,00	24 932,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	18 432,00	6 500,00	24 932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 000,00	252 000,00	901 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	649 000,00	252 000,00	901 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 500,00	12 000,00	147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 500,00	1 000,00	3 500,00
80107		Świetlice szkolne	361 400,00	15 900,00	377 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	7 400,00	52 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	15 000,00	5 400,00	20 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-20 000,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	28 500,00	288 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	100 000,00	13 500,00	113 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	160 000,00	15 000,00	175 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	30 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	260 000,00	30 000,00	290 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 505 682,21</b>	<b>106 048,00</b>	<b>3 611 730,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	775 000,00	71 048,00	846 048,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	71 048,00	846 048,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	775 000,00	71 048,00	846 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 715,00	35 000,00	165 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	35 000,00	165 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	130 000,00	35 000,00	165 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 476 119,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 776 119,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 700,00	260 000,00	1 199 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	37 000,00	127 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	90 000,00	37 000,00	127 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 502 250,79</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 557 250,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 816,04	35 000,00	812 816,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	3 100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	450,00	450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 450,00	13 450,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	13 450,00	13 450,00
90095		Pozostała działalność	830 400,00	20 000,00	850 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	460 000,00	20 000,00	480 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 682 590,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 892 590,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 652 590,00	210 000,00	3 862 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	97 000,00	367 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	270 000,00	97 000,00	367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	50 000,00	23 000,00	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	311 700,00	60 000,00	371 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	311 700,00	60 000,00	371 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	10 000,00	181 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	155 000,00	10 000,00	165 000,00
<b>Razem:</b>			64 975 872,01	2 753 522,67	67 729 394,68

**DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,67</b>	<b>1 573,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 573,67	1 573,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 573,67	1 573,67
<b>Razem:</b>				4 247 915,35	1 573,67	4 249 489,02

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXIII/440/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 348 590,89	20 000,00	7 368 590,89
	90095		Pozostała działalność	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	20 000,00	480 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				22 212 625,50	20 000,00	22 232 625,50

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

Dział	Rozdział	§		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			<b>DOCHODY</b>			
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	155 000,00	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa na 2	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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	80 000,00	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	110 000,00	40 000,00	150 000,00
			<b>WYDATKI</b>			
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	155 000,00	430 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	40 000,00	150 000,00