

**UCHWAŁA NR LXV/449/2023  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 września 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 wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Zmienia się treść załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 61.738.832,52 zł

Planowane dochody bieżące 44.573.745,94 zł

Planowane dochody majątkowe 17.165.086,58 zł

Planowane wydatki ogółem 68.945.972,28 zł

Planowane wydatki bieżące 46.068.031,51 zł

Planowane wydatki majątkowe 22.877.940,77 zł

Planowany wynik budżetu -7.207.139,76 zł

Planowane przychody 8.588.634,76 zł

Planowane rozchody 1.381.495,00 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

**§ 7.** 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 70095 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1.030.388,00 zł, z przeznaczeniem na *Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy*.

2. Do rozdziału 75618 po stronie dochodów wprowadza się o kwotę 52.152,21 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku do rozdziału 75801 po stronie dochodów wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 16.288,00 zł.

4. Plan dochodów w rozdziale 75814 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się o kwotę 30.262,42 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach funduszu sołectkiego.

5. W planie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01042 zadanie *Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych* zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zadania *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem na działce 115 w Głuszycy Górnej*.
- w rozdziale 60016 zadanie *Modernizacja drogi gminnej ul. 11 Listopada w Głuszycy* zmniejsza się o kwotę 151.492,73 zł.
- w rozdziale 63095 zadanie *Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycy - Głuszycy Górna* zmniejsza się o kwotę 1.620.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu zadania *Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy* w rozdziale 80104 o łączną kwotę 1.120.000,00 zł.
- do rozdziału 70095 wprowadza się zadanie *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy* w wysokości 150.000,00 zł
- do rozdziału 75023 wprowadza się zadanie *Cyfrowa Gmina* w wysokości 20.000,00 zł.
- do rozdziału 90095 wprowadza się zadanie *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* w wysokości 50.000,00 zł.

6. Plan wydatków bieżących:

- w dziale 400 zmniejsza się o kwotę 112.000,00 zł
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 28.550,00 zł
- w dziale 852 zwiększa się o kwotę 276.057,15 zł
- w dziale 855 zwiększa się o kwotę 31.436,00 zł
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 111.000,00 zł
- w dziale 921 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł
- w dziale 926 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 095 000,00</b>  | <b>1 030 388,00</b> | <b>4 125 388,00</b>  |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 030 388,00        | 1 030 388,00         |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 1 030 388,00        | 1 030 388,00         |
|               |          |          | ORGAN   | 0,00                 | 1 030 388,00        | 1 030 388,00         |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>10 849 458,00</b> | <b>52 159,21</b>    | <b>10 901 617,21</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 490 000,00           | 52 159,21           | 542 159,21           |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 52 159,21           | 52 159,21            |
|               |          |          | ORGAN   | 0,00                 | 52 159,21           | 52 159,21            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 555 261,67</b> | <b>46 550,42</b>    | <b>14 601 812,09</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 612 199,00         | 16 288,00           | 4 628 487,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 612 199,00         | 16 288,00           | 4 628 487,00         |
|               |          |          | ORGAN   | 4 612 199,00         | 16 288,00           | 4 628 487,00         |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 281 450,67           | 30 262,42           | 311 713,09           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 16 699,52           | 16 699,52            |
|               |          |          | ORGAN   | 0,00                 | 16 699,52           | 16 699,52            |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 0,00                 | 13 562,90           | 13 562,90            |
|               |          |          | ORGAN   | 0,00                 | 13 562,90           | 13 562,90            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>60 609 734,89</b> | <b>1 129 097,63</b> | <b>61 738 832,52</b> |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 747 664,70</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 747 664,70</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 1 640 000,00        | 0,00                 | 1 640 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 640 000,00        | 0,00                 | 1 640 000,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>622 901,18</b>   | <b>-112 000,00</b>   | <b>510 901,18</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 622 901,18          | -112 000,00          | 510 901,18          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 700,00          | -81 000,00           | 114 700,00          |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 195 700,00          | -81 000,00           | 114 700,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 76 709,83           | -31 000,00           | 45 709,83           |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 76 709,83           | -31 000,00           | 45 709,83           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 180 177,73</b> | <b>-151 492,73</b>   | <b>7 028 685,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 760 154,24        | -151 492,73          | 5 608 661,51        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 065 261,50        | 0,00                 | 5 065 261,50        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 426 892,73          | -151 492,73          | 275 400,00          |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 426 892,73          | -151 492,73          | 275 400,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>3 888 630,00</b> | <b>-1 620 000,00</b> | <b>2 268 630,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 3 888 630,00        | -1 620 000,00        | 2 268 630,00        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 880 718,16        | -1 620 000,00        | 1 260 718,16        |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 2 880 718,16        | -1 620 000,00        | 1 260 718,16        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 382 484,00</b> | <b>1 211 388,00</b>  | <b>4 593 872,00</b> |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 716 630,00        | 31 000,00            | 2 747 630,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 208 000,00          | 20 000,00            | 228 000,00          |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 208 000,00          | 20 000,00            | 228 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                               | 1 205 000,00        | 11 000,00            | 1 216 000,00        |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 1 205 000,00        | 11 000,00            | 1 216 000,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 330 304,00          | 1 180 388,00         | 1 510 692,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                | 1 030 388,00         | 1 030 388,00        |
|            |          |          | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 0,00                | 1 030 388,00         | 1 030 388,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 620,00          | 150 000,00           | 380 620,00          |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 230 620,00           | 150 000,00          | 380 620,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 125 778,03</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>5 145 778,03</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 4 083 310,00         | 20 000,00           | 4 103 310,00         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 200,00            | -1 000,00           | 64 200,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 65 200,00            | -1 000,00           | 64 200,00            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 1 000,00            | 3 000,00             |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 2 000,00             | 1 000,00            | 3 000,00             |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26 000,00            | 1 500,00            | 27 500,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 26 000,00            | 1 500,00            | 27 500,00            |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 35 000,00            | -5 000,00           | 30 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 35 000,00            | -5 000,00           | 30 000,00            |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00            | 3 500,00            | 20 500,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 17 000,00            | 3 500,00            | 20 500,00            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 840 721,86</b> | <b>1 148 550,00</b> | <b>15 989 271,86</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 132 474,67         | 21 400,00           | 7 153 874,67         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 862 000,00           | -11 500,00          | 850 500,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 522 000,00           | -11 500,00          | 510 500,00           |
|            |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 25 000,00            | 11 500,00           | 36 500,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 25 000,00            | 11 500,00           | 36 500,00            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 900,00             | 4 000,00            | 7 900,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 3 900,00             | 4 000,00            | 7 900,00             |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 000,00            | 4 000,00            | 96 000,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 20 000,00            | 4 000,00            | 24 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 306 000,00           | -4 000,00           | 302 000,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 80 000,00            | -4 000,00           | 76 000,00            |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 276 000,00           | 17 400,00           | 293 400,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 100 100,00           | 10 100,00           | 110 200,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 175 900,00           | 7 300,00            | 183 200,00           |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 378 400,00           | -1 940,00           | 376 460,00           |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 900,00            | 3 460,00            | 16 360,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2   | 5 600,00             | 1 700,00            | 7 300,00             |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 7 300,00             | 1 760,00            | 9 060,00             |
|            |       | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 23 200,00            | -5 400,00           | 17 800,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 14 000,00            | -5 400,00           | 8 600,00             |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80104      |       | Przedszkola   | 6 166 000,00        | 1 126 000,00      | 7 292 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 900,00            | 660,00            | 4 560,00            |
|            |       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE   | 3 900,00            | 660,00            | 4 560,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 119 300,00          | -660,00           | 118 640,00          |
|            |       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE   | 119 300,00          | -660,00           | 118 640,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 700,00           | 6 000,00          | 82 700,00           |
|            |       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE   | 76 700,00           | 6 000,00          | 82 700,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00          | -500 000,00       | 100 000,00          |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 600 000,00          | -500 000,00       | 100 000,00          |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00                | 1 620 000,00      | 1 620 000,00        |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 0,00                | 1 620 000,00      | 1 620 000,00        |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 147 500,00          | 1 410,00          | 148 910,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 000,00            | 1 410,00          | 5 410,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 4 000,00            | 1 410,00          | 5 410,00            |
| 80107      |       | Świetlice szkolne   | 377 300,00          | 1 680,00          | 378 980,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00           | 1 680,00          | 12 680,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 4 300,00            | 980,00            | 5 280,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  | 6 700,00            | 700,00            | 7 400,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 19 500,00           | 0,00              | 19 500,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 900,00            | -1 000,00         | 6 900,00            |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 4 000,00            | -1 000,00         | 3 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 600,00           | 1 000,00          | 12 600,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 4 000,00            | 1 000,00          | 5 000,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>254 013,72</b>   | <b>52 159,21</b>  | <b>306 172,93</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 233 064,72          | 52 159,21         | 285 223,93          |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00           | 10 000,00         | 56 000,00           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 46 000,00           | 10 000,00         | 56 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 51 064,72           | 32 159,21         | 83 223,93           |
|            |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY  | 51 064,72           | 32 159,21         | 83 223,93           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 611 730,21</b> | <b>276 057,15</b> | <b>3 887 787,36</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 846 048,00          | 164 807,15        | 1 010 855,15        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego             | 846 048,00          | 164 807,15        | 1 010 855,15        |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 846 048,00           | 164 807,15        | 1 010 855,15         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 732 417,00           | 111 250,00        | 843 667,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 494 856,00           | 104 400,00        | 599 256,00           |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 494 856,00           | 104 400,00        | 599 256,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 300,00            | 12 600,00         | 100 900,00           |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 88 300,00            | 12 600,00         | 100 900,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 000,00            | -4 900,00         | 8 100,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 13 000,00            | -4 900,00         | 8 100,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00             | -850,00           | 1 150,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 2 000,00             | -850,00           | 1 150,00             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 776 119,00</b>  | <b>31 436,00</b>  | <b>5 807 555,00</b>  |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 218 689,00         | 23 000,00         | 4 241 689,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 609,00           | 19 500,00         | 195 109,00           |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 173 609,00           | 19 500,00         | 193 109,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 305 365,00           | 3 200,00          | 308 565,00           |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 305 365,00           | 3 200,00          | 308 565,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 813,00             | 220,00            | 5 033,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 813,00             | 220,00            | 5 033,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00             | 80,00             | 3 080,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 3 000,00             | 80,00             | 3 080,00             |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 77 798,00            | 8 436,00          | 86 234,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 383,00            | 5 800,00          | 60 183,00            |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 54 383,00            | 5 800,00          | 60 183,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 500,00             | 2 500,00          | 12 000,00            |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 9 500,00             | 2 500,00          | 12 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 600,00             | 85,00             | 1 685,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 600,00             | 85,00             | 1 685,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             | 51,00             | 1 051,00             |
|            |      | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 000,00             | 51,00             | 1 051,00             |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 199 700,00         | 0,00              | 1 199 700,00         |
|            | 4260 | Zakup energii   | 140 000,00           | -2 030,00         | 137 970,00           |
|            |      | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY  | 140 000,00           | -2 030,00         | 137 970,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00            | 2 030,00          | 23 030,00            |
|            |      | ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY  | 21 000,00            | 2 030,00          | 23 030,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 557 250,79</b> | <b>161 000,00</b> | <b>13 718 250,79</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 936 600,00           | 13 000,00         | 949 600,00           |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 600,00            | 13 000,00           | 43 600,00            |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 30 600,00            | 13 000,00           | 43 600,00            |
| 90003         |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 935 000,00           | 50 000,00           | 985 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 935 000,00           | 50 000,00           | 985 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 935 000,00           | 50 000,00           | 985 000,00           |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 105 000,00           | 12 000,00           | 117 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00            | 12 000,00           | 77 000,00            |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 65 000,00            | 12 000,00           | 77 000,00            |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt  | 35 000,00            | 5 000,00            | 40 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 5 000,00            | 40 000,00            |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 35 000,00            | 5 000,00            | 40 000,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 065 000,00         | 31 000,00           | 1 096 000,00         |
|               | 4260  | Zakup energii  | 340 000,00           | 31 000,00           | 371 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 340 000,00           | 31 000,00           | 371 000,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 850 400,00           | 50 000,00           | 900 400,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 480 000,00           | 50 000,00           | 530 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 480 000,00           | 50 000,00           | 530 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 552 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>1 652 000,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 412 000,00         | 80 000,00           | 1 492 000,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00           | 80 000,00           | 860 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 780 000,00           | 80 000,00           | 860 000,00           |
|               | 92116 | Biblioteki   | 130 000,00           | 20 000,00           | 150 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00           | 20 000,00           | 150 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 130 000,00           | 20 000,00           | 150 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 970 590,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>3 982 590,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 940 590,00         | 12 000,00           | 3 952 590,00         |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00           | 10 000,00           | 125 000,00           |
|               |       | URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY   | 115 000,00           | 10 000,00           | 125 000,00           |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 12 400,00            | 2 000,00            | 14 400,00            |
|               |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3   | 12 400,00            | 2 000,00            | 14 400,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>67 816 874,65</b> | <b>1 129 097,63</b> | <b>68 945 972,28</b> |



## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 679 637,88</b> | <b>0,00</b>           | <b>1 679 637,88</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 1 640 000,00        | 0,00                  | 1 640 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 640 000,00        | 0,00                  | 1 640 000,00        |
|            |          |          | Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych   | 820 000,00          | 480 000,00            | 1 300 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni tłuczeniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem na działce 115 w Głuszycy Górnej | 820 000,00          | - 480 000,00          | 340 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>915 892,73</b>   | <b>- 151 492,73</b>   | <b>764 400,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 426 892,73          | - 151 492,73          | 275 400,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 426 892,73          | - 151 492,73          | 275 400,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej ul. 11 Listopada w Głuszycy  | 151 492,73          | - 151 492,73          | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>3 888 630,00</b> | <b>- 1 620 000,00</b> | <b>2 268 630,00</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 3 888 630,00        | - 1 620 000,00        | 2 268 630,00        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 2 880 718,16        | - 1 620 000,00        | 1 260 718,16        |
|            |          |          | Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszycy - Głuszycy Górna   | 2 592 088,16        | - 1 620 000,00        | 972 088,16          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>482 304,00</b>   | <b>1 180 388,00</b>   | <b>1 662 692,00</b> |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 330 304,00          | 1 180 388,00          | 1 510 692,00        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                | 1 030 388,00          | 1 030 388,00        |
|            |          |          | Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy   | 0,00                | 1 030 388,00          | 1 030 388,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 620,00          | 150 000,00            | 380 620,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszycy   | 0,00                | 150 000,00            | 150 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
|            |          |          | Cyfrowa Gmina   | 0,00                | 20 000,00             | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 263 000,00</b> | <b>1 120 000,00</b>   | <b>5 383 000,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 4 000 000,00        | 1 120 000,00          | 5 120 000,00        |

|              |       |   |                      |                   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00           | - 500 000,00      | 100 000,00           |
|              |       | Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy                                  | 600 000,00           | - 500 000,00      | 100 000,00           |
|              | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00                 | 1 620 000,00      | 1 620 000,00         |
|              |       | Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy                                  | 0,00                 | 1 620 000,00      | 1 620 000,00         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 368 590,89</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>7 418 590,89</b>  |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 480 000,00           | 50 000,00         | 530 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 480 000,00           | 50 000,00         | 530 000,00           |
|              |       | Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego  | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>22 279 045,50</b> | <b>598 895,27</b> | <b>22 877 940,77</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok**

| Lp. | Dział               | Rozdział  | §    | Nazwa jednostki / instytucji<br>otrzymującej dotację | Zakres  | Ogółem<br>kwota dotacji | w tym   |   |
|-----|---------------------|---|------|--|---|-------------------------|---|---|
|     |                     |   |      |  |   |                         | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora<br>finansów<br>publicznych |
| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5  | 6   | 7                       | 8   | 9   |
|     | <b>Dział 801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |      |  |   | <b>60 000,00</b>        | <b>60 000,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 1   | 801                 | 80104   | 2540 | Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój                 | dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy | 60 000,00               | 60 000,00                                       |   |
|     | <b>Dział 851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |      |  |   | <b>80 000,00</b>        | <b>60 000,00</b>                                | <b>20 000,00</b>                                      |
|     | 851                 | 85154   | 2800 | Centrum Kultury w Głuszycy                           | dotacja celowa na organizację zajęć dla dzieci  | 60 000,00               | 60 000,00                                       |   |
| 1   | 851                 | 85154   | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia              | dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci   | 20 000,00               |   | 20 000,00   |
|     | <b>Dział 852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                          |      |  |   | <b>120 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>120 000,00</b>                                     |
| 1   | 852                 | 85295   | 2360 | Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia              | dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor   | 80 000,00               | 0,00  | 80 000,00   |
| 2   | 852                 | 85295   | 2360 | Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia              | dotacja celowa na prowadzenie Klubu Senior  | 40 000,00               |   | 40 000,00   |
|     | <b>Dział 855</b>    | <b>Rodziny zastępcze</b>                        |      |  |   | <b>110 000,00</b>       | <b>110 000,00</b>                               | <b>0,00</b>   |
| 1   | 855                 | 85508   | 2900 | Powiat Wałbrzyski                                    | partycypacja za dzieci skierowane do rodziny zastępczej   | 110 000,00              | 110 000,00                                      | 0,00  |
|     | <b>Dział 921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |  |   | <b>1 010 000,00</b>     | <b>1 010 000,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
| 1   | 921                 | 92109   | 2480 | Centrum Kultury w Głuszycy                           | dotacja podmiotowa  | 860 000,00              | 860 000,00                                      | 0,00  |
| 2   | 921                 | 92116   | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy              | dotacja podmiotowa  | 150 000,00              | 150 000,00                                      | 0,00  |
|     | <b>Dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 |      |  |   | <b>155 000,00</b>       | <b>125 000,00</b>                               | <b>30 000,00</b>                                      |
| 1   | 926                 | 92601   | 2480 | Centrum Kultury w Głuszycy                           | dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych  | 125 000,00              | 125 000,00                                      | 0,00  |
| 2   | 926                 | 92605   | 2360 | Organizacje pozarządowe                              | dotacja celowa dla organizacji pozarządowych  | 30 000,00               |   | 30 000,00   |
|     | <b>Suma końcowa</b> |   |      |  |   | <b>1 535 000,00</b>     | <b>1 365 000,00</b>                             | <b>170 000,00</b>                                     |