

**UCHWAŁA NR LXXII/489/2024  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 majątkowych Gminy Głuszycy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

Planowane dochody ogółem 87.653.206,00 zł

Planowane dochody bieżące 48.543.566,00 zł

Planowane dochody majątkowe 39.109.640,00 zł

Planowane wydatki ogółem 93.414.916,98 zł

Planowane wydatki bieżące 47.640.287,81 zł

Planowane wydatki majątkowe 45.774.629,17 zł

Planowany wynik budżetu -5.761.710,98 zł

Planowane przychody 6.884.070,98 zł

Planowane rozchody 1.122.360,00 zł

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Głuszycy

**Grzegorz Milczarek**

## Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. rozdziału 60016 po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 683.772,00 zł.
  2. do działu 758 po stronie dochodów, zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów, wprowadza się zwiększoną część oświatowej subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 761.834,00 zł, oraz część rozwojową subwencji ogólnej dla jst. w wysokości 445.733,00 zł.
  3. do działu 801 po stronie dochodów, zgodnie z pismem nr DBR-WKP 2.3132.3.2024.JS Ministra Edukacji, wprowadza się dotację celową w wysokości 344.571,00 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dla uczniów w wieku do lat 5.
  4. do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 50.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
  5. w rozdziale 01042 zadanie inwestycyjne Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych zmieniamy finansowanie zadania w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej.
  6. w planie dochodów i wydatków majątkowych zadania inwestycyjne
    - w rozdziale 90095 Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego zmniejsza się o kwotę 980.000,00 zł, Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy zmniejsza się o kwotę 490.000,00 zł,
    - w rozdziale 92195 Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł
    - w rozdziale 92601 Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy zmniejsza się o kwotę 990.000,00 zł.
- Powyższe zmniejszenia wynikają z przeniesienia części nakładów finansowych z roku 2024 na rok 2025.
7. plan wydatków bieżących:
    - w dziale 801 zwiększa się o kwotę 816.166,00 zł,
    - w dziale 855 zwiększa się o kwotę 11.800,00 zł,
    - w dziale 92601 zwiększa się o kwotę 40.400,00 zł.
  8. pozostałe zmiany wydatków bieżących dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 523 000,00</b>	<b>-683 772,00</b>	<b>9 839 228,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 491 000,00	-683 772,00	9 807 228,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 906 000,00	-683 772,00	5 222 228,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 906 000,00	-683 772,00	5 222 228,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 483 647,00</b>	<b>1 207 567,00</b>	<b>14 691 214,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 381 668,00	761 834,00	6 143 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 668,00	761 834,00	6 143 502,00
			ORGAN	5 381 668,00	761 834,00	6 143 502,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	445 733,00	445 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	445 733,00	445 733,00
			ORGAN	0,00	445 733,00	445 733,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 619 000,00</b>	<b>344 571,00</b>	<b>9 963 571,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	68 439,00	71 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	68 439,00	71 439,00
			ORGAN	3 000,00	68 439,00	71 439,00
	80104		Przedszkola	7 000 000,00	292 132,00	7 292 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	292 132,00	492 132,00
			ORGAN	200 000,00	292 132,00	492 132,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	-16 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-16 000,00	0,00
			ORGAN	16 000,00	-16 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	50 000,00	120 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 682 000,00</b>	<b>-1 470 000,00</b>	<b>17 212 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 945 000,00	-1 470 000,00	1 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 470 000,00	1 470 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 940 000,00	-1 470 000,00	1 470 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>434 440,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>234 440,00</b>
	92195		Pozostała działalność	419 440,00	-200 000,00	219 440,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 440,00	-200 000,00	219 440,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	419 440,00	-200 000,00	219 440,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 446 600,00</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>1 456 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 446 600,00	-990 000,00	1 456 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 394 840,00</b>	<b>-1 741 634,00</b>	<b>87 653 206,00</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 469 069,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 069,88</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-690 400,00	609 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 300 000,00	-690 400,00	609 600,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	690 400,00	690 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	690 400,00	690 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 151 955,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 151 955,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	0,00	218 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-210 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	210 000,00	-210 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	210 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	210 000,00	210 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 200,12	0,00	4 291 200,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,12	-9 000,00	2 771 000,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 780 000,12	-9 000,00	2 771 000,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	9 000,00	219 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	210 000,00	9 000,00	219 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 726 500,00</b>	<b>816 166,00</b>	<b>21 542 666,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 602 100,00	600 216,00	7 202 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 500,00	70 000,00	652 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	222 500,00	50 000,00	272 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	3 000,00	44 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	15 000,00	2 900,00	17 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	26 000,00	100,00	26 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	495 416,00	4 195 416,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 200 000,00	295 416,00	2 495 416,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	31 800,00	326 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	115 000,00	10 400,00	125 400,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	180 000,00	21 400,00	201 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 400,00	71 900,00	448 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	70 000,00	353 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	1 900,00	19 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	9 000,00	1 900,00	10 900,00
80104		Przedszkola	9 877 700,00	111 900,00	9 989 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 070,00	50 000,00	607 070,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	557 070,00	50 000,00	607 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	6 100,00	43 100,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	37 000,00	6 100,00	43 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	5 800,00	62 800,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	57 000,00	5 800,00	62 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 500,00	5 300,00	153 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	4 500,00	7 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 300,00	4 500,00	7 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	800,00	5 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 700,00	800,00	5 500,00
80107		Świetlice szkolne	379 400,00	26 850,00	406 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	20 000,00	308 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	6 850,00	19 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 200,00	4 150,00	5 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	11 000,00	2 700,00	13 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 400,00</b>
	85395	Pozostała działalność	78 400,00	50 000,00	128 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 475,98	50 000,00	54 475,98
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 475,98	50 000,00	54 475,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 054 200,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>6 066 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 189 000,00	11 800,00	1 200 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	11 800,00	53 800,00
		ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	42 000,00	11 800,00	53 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 376 030,00</b>	<b>-1 470 000,00</b>	<b>21 906 030,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 570 000,00	-1 470 000,00	2 100 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 470 000,00	1 470 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 940 000,00	-1 470 000,00	1 470 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	428 000,00	-200 000,00	228 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	-200 000,00	228 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	428 000,00	-200 000,00	228 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 520 200,00</b>	<b>-949 600,00</b>	<b>2 570 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 490 200,00	-949 600,00	2 540 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	40 000,00	405 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	365 000,00	40 000,00	405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	400,00	28 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	28 000,00	400,00	28 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 156 550,98</b>	<b>-1 741 634,00</b>	<b>93 414 916,98</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 862,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 862,17</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000,00	- 690 400,00	609 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 690 400,00	609 600,00
			Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 300 000,00	- 690 400,00	609 600,00
	01095		Pozostała działalność	137 862,17	690 400,00	828 262,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	690 400,00	690 400,00
			Głuszycy Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	690 400,00	690 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 370 000,00</b>	<b>- 1 470 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 145 000,00	- 1 470 000,00	1 675 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	- 1 470 000,00	1 470 000,00
			Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	980 000,00	- 490 000,00	490 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	428 000,00	- 200 000,00	228 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	- 200 000,00	228 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej	428 000,00	- 200 000,00	228 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>- 990 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	- 990 000,00	1 210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	- 990 000,00	990 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	1 980 000,00	- 990 000,00	990 000,00
<b>Razem</b>				<b>48 434 629,17</b>	<b>- 2 660 000,00</b>	<b>45 774 629,17</b>