

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok.

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

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	58.147.401,34 zł
Planowane dochody bieżące	42.072.992,17 zł
Planowane dochody majątkowe	16.074.409,17 zł
Planowane wydatki ogółem	63.921.595,06 zł
Planowane wydatki bieżące	42.071.496,79 zł
Planowane wydatki majątkowe	21.850.098,27 zł
Planowany wynik budżetu	-5.774.193,72 zł
Planowane przychody	7.155.688,72 zł
Planowane rozchody	1.381.495,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

Roman Głód

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. do rozdziału 60016 wprowadza się po stronie dochodów dotację celową ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 162.134,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego *Budowa łącznika z ulicą Piastowską w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego*. Wartość zadania po stronie wydatkowej 275.400,00 zł.
2. zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 Wojewody Dolnośląskiego dział 801 po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 7.793,00 zł
3. zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.17.2023.KSz Wojewody Dolnośląskiego rozdział 85502 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 108.000,00 zł
4. do rozdziału 90005 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową w wysokości 300.627,92 zł stanowiącą sfinansowanie grantów dla mieszkańców gminy w ramach projektu *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych wsi Aglomeracji Wałbrzyskiej*, oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. po stronie dochodów środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 28.802,09 zł w rozdziale 90011 przenosi się do rozdziału 90026, jednocześnie po stronie wydatków wydatki związane z usunięciem azbestu z terenu gminy oraz inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest w wysokości 47.327,00 zł przesuwa się z rozdziału 90011 do rozdziału 90026.
6. zadanie inwestycyjne *Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca* przenosi się z rozdziału 01095 do rozdziału 92601

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Świądrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 505 809,14	162 134,00	6 667 943,14
			Drogi publiczne gminne	5 067 310,00	162 134,00	5 229 444,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 134,00	162 134,00
801	80103		ORGAN	0,00	162 134,00	162 134,00
			Oświata i wychowanie	3 744 446,26	-7 793,00	3 736 653,26
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	-23 785,00	3 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-23 785,00	3 215,00
			ORGAN	27 000,00	-23 785,00	3 215,00
			Przedszkola	3 566 000,00	34 919,00	3 600 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	34 919,00	200 919,00
			ORGAN	166 000,00	34 919,00	200 919,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	-18 927,00	16 073,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-18 927,00	16 073,00
855	85502		ORGAN	35 000,00	-18 927,00	16 073,00
			Rodzina	4 541 100,00	-108 000,00	4 433 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 000,00	-108 000,00	4 074 000,00
900	90005		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	4 162 000,00	-108 000,00	4 054 000,00
			ORGAN	4 162 000,00	-108 000,00	4 054 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 274 778,44	300 627,92	9 575 406,36
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	584 876,35	300 627,92	885 504,27

	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	287 525,58	50 627,92	338 153,50
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	287 525,58	50 627,92	338 153,50
	6257	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	297 350,77	250 000,00	547 350,77
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	297 350,77	250 000,00	547 350,77
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 802,09	-28 802,09	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 802,09	-28 802,09	0,00
		ORGAN	28 802,09	-28 802,09	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 802,09	28 802,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 802,09	28 802,09
		ORGAN	0,00	28 802,09	28 802,09
Razem:			57 800 432,42	346 968,92	58 147 401,34

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Gład

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	218 440,05	-105 000,00	113 440,05
			Pozostała działalność	216 940,05	-105 000,00	111 940,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 609,58	-105 000,00	70 609,58
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	175 609,58	-105 000,00	70 609,58
600	60016		Transport i łączność	9 128 506,17	109 106,75	9 237 612,92
			Drogi publiczne gminne	6 333 346,25	109 106,75	6 442 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 365 346,25	-16 293,25	5 349 053,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	5 365 346,25	-16 293,25	5 349 053,00
855	85502		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	125 400,00	825 400,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	700 000,00	125 400,00	825 400,00
			Rodzina	5 581 287,00	-108 000,00	5 473 287,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 924,00	-108 000,00	4 217 924,00
900	90005	3110	Świadczenia społeczne	3 768 907,00	-108 000,00	3 660 907,00
			OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 768 907,00	-108 000,00	3 660 907,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 148,50	345 862,17	13 163 010,67
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 713,75	345 862,17	726 575,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,50	56 049,50	115 320,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	59 270,50	56 049,50	115 320,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459,50	24 136,50	34 596,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 459,50	24 136,50	34 596,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115,00	9 604,70	19 719,70
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 115,00	9 604,70	19 719,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	4 131,00	5 916,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 785,00	4 131,00	5 916,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 352,73	2 825,73
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 473,00	1 352,73	2 825,73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,98	587,74	847,72		
	URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	259,98	587,74	847,72		

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 350,77	250 000,00	547 350,77
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	297 350,77	250 000,00	547 350,77
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 357,00	-47 327,00	11 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 327,00	-47 327,00	0,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	47 327,00	-47 327,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 327,00	47 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 327,00	47 327,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	47 327,00	47 327,00
92601		Kultura fizyczna	3 459 600,00	105 000,00	3 564 600,00
		Obiekty sportowe	3 429 600,00	105 000,00	3 534 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 100,00	105 000,00	1 312 100,00
		URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 207 100,00	105 000,00	1 312 100,00
		Razem:	63 574 626,14	346 968,92	63 921 595,06

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głóg
 Roman Głóg

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świąteczna
 Agnieszka Świąteczna

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	175 609,58	- 105 000,00	70 609,58
			Pozostała działalność	175 609,58	- 105 000,00	70 609,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 609,58	- 105 000,00	70 609,58
			Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	73 218,84	- 73 218,84	0,00
600	60016		Sołectwo Grzmiąca - Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	- 31 781,16	0,00
			Transport i łączność	2 588 123,92	125 400,00	2 713 523,92
			Drogi publiczne gminne	700 000,00	125 400,00	825 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	125 400,00	825 400,00
900	90005		Budowa łącznika z ulicą Piastowską w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego	0,00	275 400,00	275 400,00
			Modernizacja drogi gminnej łącznik ul. Kolejowa-Piastowska	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 907 350,77	250 000,00	7 157 350,77
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 350,77	250 000,00	547 350,77
926	92601		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 350,77	250 000,00	547 350,77
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	297 350,77	250 000,00	547 350,77
			Kultura fizyczna	2 287 100,00	105 000,00	2 392 100,00
			Obiekty sportowe	2 287 100,00	105 000,00	2 392 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 100,00	105 000,00	1 312 100,00
			Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	73 218,84	73 218,84
			Sołectwo Grzmiąca - Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	31 781,16	31 781,16
			Razem	21 474 698,27	375 400,00	21 850 098,27

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2023
roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Głuszycy na 2023 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	przed zmianą	zmiana	po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 721,21	-31 781,16	111 940,05
	01095		Pozostała działalność	143 721,21	-31 781,16	111 940,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	708,96	0,00	708,96
			Sołectwo Kolce zakup paliwa i konserwacja kosiarki	708,96	0,00	708,96
	4270		zakup usług remontowych	10 662,51	0,00	10 662,51
			Sołectwo Sierpnica remont schodów w świetlicy wiejskiej oraz remont zadaszenia na wejściem do świetlicy	10 662,51	0,00	10 662,51
	4300		zakup usług pozostałych	29 959,00	0,00	29 959,00
			Sołectwo Grzmiąca modernizacja i zagospodarowanie boiska	1 845,00	0,00	1 845,00
			Sołectwo Głuszycy Górna modernizacja boiska i terenów przyległych oraz doposażenie świetlicy	18 000,00		18 000,00
			Sołectwo Kolce montaż elementu urządzenia siłowni zewnętrznej	1 300,00	0,00	1 300,00
			Sołectwo Sierpnica transport i wyrównanie podłoża na boisku wiejskim w Sierpnicy	8 814,00	0,00	8 814,00
	6050		Wydatki inwestycyjne	102 390,74	-31 781,16	70 609,58
			Sołectwo Głuszycy Górna zakup i montaż kolejnych lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej	29 971,70	0,00	29 971,70
			Sołectwo Grzmiąca doświetlenie ulicy Spółdzielców	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	-31 781,16	0,00
			Sołectwo Kolce wykonanie oświetlenia energooszczędnego na niedoświetlonym odcinku drogi w Kolcach	16 700,00	0,00	16 700,00
			Sołectwo Łomnica II etap budowy boiska do koszykówki	23 937,88		23 937,88
926			Kultura Fizyczna	0,00	31 781,16	31 781,16
	92601		Obiekty sportowe	0,00	31 781,16	31 781,16
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	31 781,16	31 781,16
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	31 781,16	31 781,16
Razem:				143 721,21	0,00	143 721,21

SKARBNIK GMINY

Adrianna Świedrych

Burmistrz GŁUSZYCY

Roman Gład