

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia..... lipca 2023 roku

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

PROJEKT

Nr
41/2023

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	57.799.172,25 zł
Planowane dochody bieżące	41.678.036,57zł
Planowane dochody majątkowe	16.121.135,68 zł
Planowane wydatki ogółem	65.006.312,01 zł
Planowane wydatki bieżące	42.941.404,81 zł
Planowane wydatki majątkowe	22.064.907,20 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.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
[Podpis]
Rom. Głód

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. do rozdziału 01042 wprowadza się po stronie dochodów dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 550.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem na działce 115 w Głuszycy Górnej*. Wartość zadania po stronie wydatkowej 820.000,00 zł.
2. plan dochodów w rozdziale 60078 zmniejsza się o kwotę 547.299,14 zł
3. do rozdziału 85395 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 7.360,00 zł w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020 na realizację zadania *Twoja szansa na dobra pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia*, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla mieszkańców gminy z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych.
4. do rozdziału 90005 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową w wysokości 44.025,65 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*.
5. Plan wydatków:
 - w planie finansowym Sołectwa Głuszycy Górna z rozdziału 01095 przesuwają się środki do rozdziału 92601 w wysokości 47.971,70 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Sołectwo Głuszycy Górna Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca*,
 - dział 600 zmniejsza się o kwotę 902.499,14 zł,
 - do rozdziału 75405 wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie *Dotacji dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego*,
 - do rozdziału 85220 wprowadza się kwotę 48.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Modernizację 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych*.
 - w rozdziale 92601 zadanie inwestycyjne *Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca* zwiększa się o kwotę 27.700,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ... lipca 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	1 691 796,35	550 000,00	2 241 796,35
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	609 600,00	550 000,00	1 159 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 600,00	550 000,00	1 159 600,00
			ORGAN	609 600,00	550 000,00	1 159 600,00
600			Transport i łączność	5 462 982,14	-547 299,14	4 915 683,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 299,14	-547 299,14	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 299,14	-547 299,14	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	547 299,14	-547 299,14	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 016,86	27 360,00	316 376,86
	85395		Pozostała działalność	289 016,86	27 360,00	316 376,86
		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	0,00	7 360,00	7 360,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	7 360,00	7 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 610,00	20 000,00	178 610,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	158 610,00	20 000,00	178 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 863 406,36	44 025,65	9 907 432,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 504,27	44 025,65	929 529,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	547 350,77	44 025,65	591 376,42
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	547 350,77	44 025,65	591 376,42
Razem:				57 725 085,74	74 086,51	57 799 172,25

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ... lipca 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	975 636,40	772 028,30	1 747 664,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	820 000,00	820 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00	1 640 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	820 000,00	820 000,00	1 640 000,00
	01095		Pozostała działalność	154 136,40	-47 971,70	106 164,70
		4300	Zakup usług pozostałych	29 959,00	-18 000,00	11 959,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	29 959,00	-18 000,00	11 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 609,58	-29 971,70	40 637,88
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	70 609,58	-29 971,70	40 637,88
600			Transport i łączność	8 160 676,87	-902 499,14	7 258 177,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 649,00	-273 507,27	5 862 141,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 400,00	-273 507,27	504 892,73
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	778 400,00	-273 507,27	504 892,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	628 991,87	-628 991,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 991,87	-628 991,87	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	628 991,87	-628 991,87	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 900,00	20 000,00	185 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	20 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 492 382,21	48 500,00	3 540 882,21
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	48 500,00	54 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	48 500,00	48 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 124,95	27 360,00	335 484,95
	85395		Pozostała działalność	308 124,95	27 360,00	335 484,95
		3110	Świadczenia społeczne	155 500,00	20 000,00	175 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	155 500,00	20 000,00	175 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	7 360,00	7 360,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 458 225,14	44 025,65	13 502 250,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 790,39	44 025,65	777 816,04
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 565,24	44 025,65	598 590,89
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	554 565,24	44 025,65	598 590,89
926			Kultura fizyczna	3 603 600,00	64 671,70	3 668 271,70
	92601		Obiekty sportowe	3 573 600,00	64 671,70	3 638 271,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 100,00	64 671,70	1 376 771,70
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 312 100,00	64 671,70	1 376 771,70
Razem:				64 932 225,50	74 086,51	65 006 312,01

URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY
Roman Gład

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nrRady Miejskiej w Głuszycy z dnia ... lipca 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	890 609,58	790 028,30	1 680 637,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	820 000,00	820 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00	1 640 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni tłuczeniowej wraz z powierzchniowym utrwaleniem na działce 115 w Głuszycy Gómej	0,00	820 000,00	820 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 609,58	- 29 971,70	40 637,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 609,58	- 29 971,70	40 637,88
			Sołectwo Głuszycy Góma zakup i montaż kolejnych lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Dworcowej w Głuszycy Gómej	29 971,70	- 29 971,70	0,00
600			Transport i łączność	1 896 391,87	- 902 499,14	993 892,73
	60016		Drogi publiczne gminne	778 400,00	- 273 507,27	504 892,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 400,00	- 273 507,27	504 892,73
			Modernizacja drogi gminnej ul. 11 Listopada w Głuszycy	503 000,00	- 273 507,27	229 492,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	628 991,87	- 628 991,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 991,87	- 628 991,87	0,00
			Odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Łomnicy działka 191,170,171/1 dr i 168/8 w km od 0+300 km (obfite opady deszczu i sływ powierzchniowy wód w dniach 19-23.08.2022)	628 991,87	- 628 991,87	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla Komendy Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	48 500,00	48 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	48 500,00	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
			Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	0,00	48 500,00	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 565,24	44 025,65	7 348 590,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	554 565,24	44 025,65	598 590,89

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	554 565,24	44 025,65	598 590,89
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	554 565,24	44 025,65	598 590,89
926			Kultura fizyczna	2 392 100,00	64 671,70	2 456 771,70
	92601		Obiekty sportowe	2 392 100,00	64 671,70	2 456 771,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 100,00	64 671,70	1 376 771,70
			Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	73 218,84	27 700,00	100 918,84
			Budowa toru rolkowego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	220 000,00	- 11 000,00	209 000,00
			Sołectwo Głuszycy Góma Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	47 971,70	47 971,70
Razem				22 000 180,69	64 726,51	22 064 907,20


BURMISTRZ GŁUSZYCY
 Roman Glód


SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Świądrych

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały nr
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ... lipca 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	111 940,05	-47 971,70	63 968,35
	01095		Pozostała działalność	111 940,05	-47 971,70	63 968,35
		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	-18 000,00	11 959,00
			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	0,00
			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	70 609,58	-29 971,70	40 637,88
			Sołectwo Głuszycy Górna zakup i montaż kolejnych lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej	29 971,70	-29 971,70	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	31 781,16	47 971,70	79 752,86
	92601		Obiekty sportowe	31 781,16	47 971,70	79 752,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	31 781,16	0,00	31 781,16
			Sołectwo Grzmiąca Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	31 781,16	0,00	31 781,16
			Sołectwo Głuszycy Górna Budowa boiska do koszykówki na terenie wsi Grzmiąca	0,00	47 971,70	47 971,70
Razem:				143 721,21	0,00	143 721,21

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Świądrych

Burmistrz GŁUSZYCY

Roman Gład