

**UCHWAŁA NR XL/301/2021  
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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.** Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 61.878.389,25 zł

Planowane dochody bieżące 40.537.741,19 zł

Planowane dochody majątkowe 21.340.648,06 zł

Planowane wydatki ogółem 62.318.335,62 zł

Planowane wydatki bieżące 41.434.861,87 zł

Planowane wydatki majątkowe 20.883.473,75 zł

Planowany wynik budżetu -439.946,37 zł

Planowane przychody 3.295.579,84 zł

Planowane rozchody 2.855.633,47 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. w rozdziale 40095 po stronie dochodów zmniejsza się plan o kwotę 214.200,00 zł stanowiący dotację na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, jednocześnie po stronie wydatkowej zmniejsza się plan na ww. zadaniu o kwotę 294.200,00 zł.

2. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18 października 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 10.667,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

3. Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12 października 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85516 o kwotę 48.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Plan dochodów bieżących zwiększa się:

- w rozdziale 63095 o kwotę 117.374,24 zł
- w rozdziale 70004 o kwotę 30.000,00 zł
- w dziale 900 o kwotę 81.000,00 zł

5. Plan dochodów w rozdziale 92101 w wysokości 3.000,00 zł przesuwa się do rozdziału 92109,

6. Plan wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł
- w rozdziale 70004 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł
- w dziale 801 zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł
- w rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł
- w rozdziale 85215 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
- w rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę 108.374,24 zł

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/301/2021 Rady Miejskiej w Głuszyca z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>214 200,00</b>	<b>-214 200,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	214 200,00	-214 200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	214 200,00	-214 200,00	0,00
			Urząd Miejski	214 200,00	-214 200,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>117 374,24</b>	<b>1 697 374,24</b>
	63095		Pozostała działalność	1 580 000,00	117 374,24	1 697 374,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 007,24	13 007,24
			Urząd Miejski	0,00	13 007,24	13 007,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 367,00	4 367,00
			Urząd Miejski	0,00	4 367,00	4 367,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 913 094,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 943 094,16</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 689 204,00	30 000,00	1 719 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 434 378,91</b>	<b>10 667,00</b>	<b>1 445 045,91</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 851,51	10 667,00	184 518,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 851,51	10 667,00	184 518,51
			Głuszyca	173 851,51	10 667,00	184 518,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 845 185,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>10 893 785,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 200,00	48 600,00	291 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	48 600,00	91 800,00
			Głuszyca	43 200,00	48 600,00	91 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 294 230,15</b>	<b>81 000,00</b>	<b>10 375 230,15</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 770,00	76 000,00	1 421 770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 000,00	76 000,00
			Urząd Miejski	0,00	76 000,00	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 531 235,17	5 000,00	1 536 235,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 524 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 356,00</b>
	92101		Instytucje kinematografii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Miejski	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 356,00	3 000,00	1 524 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				61 804 948,01	73 441,24	61 878 389,25

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/301/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>316 625,00</b>	<b>-294 200,00</b>	<b>22 425,00</b>
	40095		Pozostała działalność	316 625,00	-294 200,00	22 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	-214 200,00	0,00
			Urząd Miejski	214 200,00	-214 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
			Urząd Miejski	95 800,00	-80 000,00	15 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 440 167,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>4 360 167,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	458 200,00	-80 000,00	378 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 200,00	-80 000,00	242 200,00
			Urząd Miejski	322 200,00	-80 000,00	242 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 257 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 337 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 371 200,00	80 000,00	2 451 200,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	40 000,00	212 000,00
			Urząd Miejski	172 000,00	40 000,00	212 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	936 000,00	40 000,00	976 000,00
			Urząd Miejski	936 000,00	40 000,00	976 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 440 788,81</b>	<b>140 000,00</b>	<b>10 580 788,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 609 618,53	20 000,00	5 629 618,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 000,00	30 000,00	648 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	213 000,00	30 000,00	243 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 025,00	60 000,00	263 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 410,00	60 000,00	205 410,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	100 410,00	40 000,00	140 410,00
	80104		Przedszkola	4 130 632,00	60 000,00	4 190 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 938,00	50 000,00	1 022 938,00
			Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	972 938,00	50 000,00	1 022 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	15 000,00	162 000,00

		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	147 000,00	15 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-300,00	700,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	1 000,00	-300,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
		Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 514 889,15</b>	<b>55 667,00</b>	<b>3 570 556,15</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	707 193,00	30 000,00	737 193,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 193,00	30 000,00	737 193,00
		Osrodek Pomocy Społecznej	707 193,00	30 000,00	737 193,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 643,00	15 000,00	106 643,00
		3110 Świadczenia społeczne	90 826,46	15 000,00	105 826,46
		Urząd Miejski	90 826,46	15 000,00	105 826,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 477,51	10 667,00	695 144,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 176,79	8 895,45	459 072,24
		Osrodek Pomocy Społecznej	450 176,79	8 895,45	459 072,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 446,34	1 606,33	85 052,67
		Osrodek Pomocy Społecznej	83 446,34	1 606,33	85 052,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 539,38	165,22	6 704,60
		Osrodek Pomocy Społecznej	6 539,38	165,22	6 704,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>345 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 498,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	294 500,00	0,00	294 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 862,00	5 000,00	198 862,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 808 249,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>11 871 849,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		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	42 000,00	15 000,00	57 000,00

		Urząd Miejski	42 000,00	15 000,00	57 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886 400,00	48 600,00	935 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 200,00	41 600,00	542 800,00
		Żłobek Gminny	501 200,00	41 600,00	542 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		Żłobek Gminny	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Żłobek Gminny	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 375 033,98</b>	<b>108 374,24</b>	<b>13 483 408,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 770,00	28 374,24	1 387 144,24
	4260	Zakup energii	663 000,00	25 000,00	688 000,00
		Urząd Miejski	663 000,00	25 000,00	688 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 374,24	13 374,24
		Urząd Miejski	10 000,00	3 374,24	13 374,24
	90095	Pozostała działalność	2 968 900,00	80 000,00	3 048 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	80 000,00	284 000,00
		Urząd Miejski	204 000,00	80 000,00	284 000,00
<b>Razem:</b>			<b>62 244 894,38</b>	<b>73 441,24</b>	<b>62 318 335,62</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2021 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/301/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 000,00	- 294 200,00	15 800,00
	40095		Pozostała działalność	310 000,00	- 294 200,00	15 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	- 214 200,00	0,00
			Budowa elektrowni fotowoltanicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	214 200,00	- 214 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 800,00	- 80 000,00	15 800,00
			Budowa elektrowni fotowoltanicznych na terenie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	95 800,00	- 80 000,00	15 800,00
<b>Razem</b>				21 177 673,75	- 294 200,00	20 883 473,75