PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 lutego 2025 roku

PROJEKT
Nr 12/2025

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Zmienia się treść załącznika nr 4 Przychody i Rozchody budżetu Gminy Głuszyca na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 2.643.726,75 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 969.100,92 zł,
- wolne środki w wysokości 146.625,83 zł
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.528.000,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	92.575.282,69 zł
Planowane dochody bieżące	52.057.983,56 zł
Planowane dochody majątkowe	40.517.299,13 zł
Planowane wydatki ogółem	95.219.009,44 zł
Planowane wydatki bieżące	48.713.648,41 zł
Planowane wydatki majątkowe	46.505.361,03 zł

Planowany wynik budżetu	-2.643.726,75 zł
Planowane przychody	5.115.726,75 zł
Planowane rozchody	2.472.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁÓD
Data: 2025.02.20 14:12:01 CET

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 60016 plan po stronie dochodów zmniejsza się:

- o kwotę 635.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania *Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy*, jednocześnie zwiększając plan przychodów o kwotę 654.374,17 zł stanowiącą nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 roku dotyczącą finansowania ww. zadania ze środków RFRD.

- o kwotę 246.668,31 zł stanowiącą dofinansowanie do zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy*, jednocześnie zwiększa się plan przychodów o kwotę 246.668,31 zł stanowiącą nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych w 2024 roku ze środków RFIL.

2. dział 758 po stronie dochodów dostosowuje się do Rozporządzenia MF z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. do rozdziału 90005 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 65.000,00 zł stanowiącą środki z WFOŚiGW na sfinansowanie kosztów funkcjonowania programu Czyste Powietrze.

4. do rozdziału 71004 wprowadza się zadanie inwestycyjne *Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca* w wysokości nakładów na 2025 rok – 98.000,00 zł.

5. rozdział 80101 po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł

6. rozdział 85154 po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 68.058,44 zł, stanowiącą zwiększony plan przychodów jako nadwyżkę niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych na realizację projektów finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

7. do rozdziału 90026 wprowadza się zadanie inwestycyjne *Budowa boksów na odpady komunalne na ulicy Dolnej i ulicy Sienkiewicz oraz w Sierpnicy* w wysokości 160.000,00 zł.

8. zadanie inwestycyjne *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy* w rozdziale 92601 zwiększa się o 18.000,00 zł.

9. plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę 146.625,83 zł.

10. plan rozchodów zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.02.20 14:08:26 CET

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 268 452,90**	**-881 668,31**	**10 386 784,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 791 452,90	-881 668,31	7 909 784,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635 000,00	-635 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	635 000,00	-635 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	-246 668,31	3 503 331,69
			ORGAN	3 750 000,00	-246 668,31	3 503 331,69
758			**Różne rozliczenia**	**5 833 274,47**	**0,00**	**5 833 274,47**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 833 274,47	-5 833 274,47	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 274,47	-1 486 274,47	0,00
			ORGAN	1 486 274,47	-1 486 274,47	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 347 000,00	-4 347 000,00	0,00
			ORGAN	4 347 000,00	-4 347 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00
			ORGAN	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 486 274,47	1 486 274,47
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 486 274,47	1 486 274,47
			ORGAN	0,00	1 486 274,47	1 486 274,47
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 069 780,00**	**65 000,00**	**13 134 780,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 038 500,00	65 000,00	2 103 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
			ORGAN	0,00	65 000,00	65 000,00

Razem:	93 391 951,00	-816 668,31	92 575 282,69

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.02.20 14:08:40 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.02.20 14:12:17 CET

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 965 379,71**	**0,00**	**14 965 379,71**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 883 066,12	0,00	9 883 066,12
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 668,31	246 668,31
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	246 668,31	246 668,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	-246 668,31	3 503 331,69
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 750 000,00	-246 668,31	3 503 331,69
710			**Działalność usługowa**	**126 000,00**	**98 000,00**	**224 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	98 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	18 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	80 000,00	80 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 729 484,86**	**210 000,00**	**21 939 484,86**
	80101		Szkoły podstawowe	7 888 900,00	210 000,00	8 098 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 000,00	160 000,00	436 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	16 000,00	160 000,00	176 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**68 058,44**	**243 058,44**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00	68 058,44	219 558,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	8 058,44	45 858,44
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	37 800,00	8 058,44	45 858,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 987 150,00**	**225 000,00**	**17 212 150,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 093 500,00	65 000,00	2 158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	95 000,00

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	65 000,00	95 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	0,00	**160 000,00**	**160 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	160 000,00	160 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 291 549,80**	**18 000,00**	**3 309 549,80**
	92601		Obiekty sportowe	**3 261 549,80**	**18 000,00**	**3 279 549,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	41 000,00	18 000,00	59 000,00

Razem:	94 599 951,00	619 058,44	95 219 009,44

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ROMAN GLOD
Data: 2025.02.20 14:12:24 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Swiędrych
Data: 2025.02.20 14:08:47 CET

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 325 213,59**	**0,00**	**9 325 213,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 617 000,00	0,00	5 617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 000,00	- 3 750 000,00	1 867 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	246 668,31	246 668,31
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	0,00	246 668,31	246 668,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 503 331,69	3 503 331,69
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	0,00	3 503 331,69	3 503 331,69
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**98 000,00**	**98 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	98 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca	0,00	18 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Głuszyca	0,00	80 000,00	80 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**- 55 300,00**	**244 700,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 55 300,00	244 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 55 300,00	244 700,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 55 300,00	244 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 544 120,00**	**160 000,00**	**10 704 120,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa boksów na odpady komunalne na ulicy Dolnej i ulicy Sienkiewicza oraz w Sierpnicy	0,00	160 000,00	160 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 941 549,80**	**18 000,00**	**1 959 549,80**
	92601		Obiekty sportowe	1 941 549,80	18 000,00	1 959 549,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	18 000,00	59 000,00

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2025 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		**93 391 951,00 zł**	- 816 668,31 zł	**92 575 282,69 zł**
Wydatki		**94 599 951,00 zł**	619 058,44 zł	**95 219 009,44 zł**
Wynik budżetu		- 1 208 000,00 zł	- 1 435 726,75 zł	- 2 643 726,75 zł
Przychody ogółem:		**4 000 000,00 zł**	**1 115 726,75 zł**	**5 115 726,75 zł**
Kredyty i pożyczki	§ 952	4 000 000,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł
Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł	969 100,92 zł	969 100,92 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	146 625,83 zł	146 625,83 zł
Rozchody ogółem:		**2 792 000,00 zł**	**-320 000,00 zł**	**2 472 000,00 zł**
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	660 000,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 132 000,00 zł	-320 000,00 zł	1 812 000,00 zł

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁÓD
Data: 2025.02.20 14:12:42 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agnieszka Świedrych
Data: 2025.02.20 14:09:01 CET

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**175 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
			Razem:	**175 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**243 058,44**
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 558,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 858,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia	2 000,00
			Razem:	**243 058,44**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.02.20 14:12:49 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.02.20 14:09:06 CET