PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 marca 2025 roku

PROJEKT
Nr 17/2024

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 zgodnic 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. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 3.117.726,75 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 620.625,83 zł
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.528.000,00 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	93.946.854,18 zł
Planowane dochody bieżące	52.514.555,05 zł
Planowane dochody majątkowe	41.432.299,13 zł
Planowane wydatki ogółem	97.064.580,93 zł
Planowane wydatki bieżące	49.170.219,90 zł
Planowane wydatki majątkowe	47.894.361,03 zł
Planowany wynik budżetu	-3.117.726,75 zł
Planowane przychody	5.589.726,75 zł
Planowane rozchody	2.472.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.03.18 12:40:49 CET

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. rozdział 60078 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się kwotę 200.000,00 zł stanowiącą dotację celową Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Odbudowa kładki dla pieszych ul. Mazurska 5 w Głuszycy.*

2. na podstawie decyzji Ministra Finansów do rozdziału 75835 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 79.376,00 zł stanowiącą środki na uzupełnienie dochodów gmin związaną ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801.

3. do rozdziału 85516 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 300.000,00 zł stanowiącą dotację celową z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Place Zabaw na sfinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Głuszycy.*

4. plan przychodów z tytułu wolnych środków zwiększa się o kwotę 474.000,00 zł i środki te przeznacza się na dofinansowanie już realizowanych zadań tj.

- *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* – 27.000,00 zł,

- *Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy* – 47.000,00 zł,

- *Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy* – 400.00,00 zł.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.03.18 12:38:25 CET

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca 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**	**10 801 784,59**	**200 000,00**	**11 001 784,59**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	415 000,00	200 000,00	**615 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00	200 000,00	369 000,00
			ORGAN	169 000,00	200 000,00	369 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 833 274,47**	**79 376,00**	**5 912 650,47**
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 486 274,47**	**79 376,00**	**1 565 650,47**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 486 274,47	79 376,00	1 565 650,47
			ORGAN	1 486 274,47	79 376,00	1 565 650,47
855			**Rodzina**	**4 635 285,00**	**300 000,00**	**4 935 285,00**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**664 200,00**	**300 000,00**	964 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
			ORGAN	0,00	300 000,00	300 000,00

Razem:	93 367 478,18	579 376,00	93 946 854,18

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.03.18 12:38:39 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.03.18 12:41:11 CET

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca 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	15 380 379,71	200 000,00	15 580 379,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 000,00	200 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	200 000,00	615 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	415 000,00	200 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 939 484,86	79 376,00	22 018 860,86
	80101		Szkoły podstawowe	8 098 900,00	65 900,00	8 164 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 300,00	65 900,00	719 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	273 300,00	31 000,00	304 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	380 000,00	34 900,00	414 900,00
	80104		Przedszkola	6 101 634,86	13 476,00	6 115 110,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	13 476,00	622 476,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	609 000,00	13 476,00	622 476,00
855			Rodzina	6 061 735,00	300 000,00	6 361 735,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 570 200,00	300 000,00	1 870 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 212 150,00	74 000,00	17 286 150,00
	90095		Pozostała działalność	2 561 030,00	74 000,00	2 635 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	74 000,00	134 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	74 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 210,31	400 000,00	2 203 210,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	400 000,00	1 815 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	400 000,00	400 000,00	800 000,00

Razem:	96 011 204,93	1 053 376,00	97 064 580,93

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Święcrych
Data: 2025.03.18 12:38:46 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.03.18 12:41:19 CET

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca 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**	**9 740 213,59**	**200 000,00**	**9 940 213,59**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	415 000,00	200 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	200 000,00	615 000,00
			Odbudowa kładki dla pieszych ul. Mazurska 5 w Głuszycy	169 000,00	200 000,00	369 000,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym w Głuszycy	0,00	300 000,00	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 704 120,00**	**74 000,00**	**10 778 120,00**
	90095		Pozostała działalność	2 030 000,00	74 000,00	2 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	74 000,00	134 000,00
			Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	40 000,00	27 000,00	67 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	20 000,00	47 000,00	67 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**613 210,31**	**400 000,00**	**1 013 210,31**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			Razem	46 920 361,03	974 000,00	47 894 361,03

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.03.18 12:38:52 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.03.18 12:41:26 CET

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 marca 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		**93 367 478,18 zł**	579 376,00 zł	**93 946 854,18 zł**
Wydatki		**96 011 204,93 zł**	1 053 376,00 zł	**97 064 580,93 zł**
Wynik budżetu		- 2 643 726,75 zł	- **474 000,00 zł**	- 3 117 726,75 zł
Przychody ogółem:		**5 115 726,75 zł**	**474 000,00 zł**	**5 589 726,75 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	969 100,92 zł	0,00 zł	969 100,92 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	146 625,83 zł	474 000,00 zł	620 625,83 zł
Rozchody ogółem:		**2 472 000,00 zł**	**0,00 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	1 812 000,00 zł	0,00 zł	1 812 000,00 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Agnieszka Świątnych
Data: 2025.03.18 12:38:58 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
ROMAN GŁ[illegible]
Data: 2025.03.18 12:41:34 CET