PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

PROJEKT

z dnia 26 sierpnia 2025 roku

Nr 38/2025

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. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	87.892.889,55 zł
Planowane dochody bieżące	53.587.404,42 zł
Planowane dochody majątkowe	34.305.485,13 zł
Planowane wydatki ogółem	92.964.354,40 zł
Planowane wydatki bieżące	52.434.907,37 zł
Planowane wydatki majątkowe	40.529.447,03 zł
Planowany wynik budżetu	-5.071.464,85 zł
Planowane przychody	7.543.464,85 zł
Planowane rozchody	2.472.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Śniedrych

RADCA PRAWNY
mgr Artur Nazimek
WŁ. 332

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 01095 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł,

2. do rozdziału 60095 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową w wysokości 100.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Powiatu Wałbrzyskiego na realizacje zadania inwestycyjnego *Odbudowa kładki nr 2 na ul. Kościuszki zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 na terenie gminy Głuszyca*

3. do rozdziału 75495 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 105.776,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Głuszyca poprzez rozbudowę monitoringu oraz prowadzenie akcji edukacyjnej*, wartości zadania po stronie wydatkowej 132.220,00 zł.

4. do rozdziału 80195 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotacje celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 8.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach zadania Poznaj Dolny Śląsk.

5. po stronie wydatków:

- rozdział 60004 zwiększa się o kwotę 63.600,00 zł

- rozdział 60013 zwiększa się o kwotę 232.600,00 zł

- rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 1.922.644,00 zł

- rozdział 70007 zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł

- rozdział 85202 zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł

- rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świątnych

DOCHODY

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 827 990,15**	**-800 000,00**	**1 027 990,15**
	01095		Pozostała działalność	1 267 830,15	-800 000,00	467 830,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 660 634,59**	**100 000,00**	**10 760 634,59**
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			ORGAN	0,00	100 000,00	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**105 776,00**	**125 776,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	105 776,00	105 776,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 776,00	105 776,00
			ORGAN	0,00	105 776,00	105 776,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 461 184,86**	**8 000,00**	**5 469 184,86**
	80195		Pozostała działalność	1 882 750,00	8 000,00	1 890 750,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			ORGAN	0,00	8 000,00	8 000,00

Razem:	88 479 113,55	-586 224,00	87 892 889,55

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świędrych

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BeSTia

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 239 229,71	-1 526 444,00	13 712 785,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 477 950,00	63 600,00	1 541 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 100,00	63 600,00	1 495 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 432 100,00	63 600,00	1 495 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	527 213,59	232 600,00	759 813,59
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 213,59	232 600,00	759 813,59
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	527 213,59	232 600,00	759 813,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 882 566,12	-1 922 644,00	8 959 922,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 043 066,12	-522 000,00	3 521 066,12
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	4 043 066,12	-522 000,00	3 521 066,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 503 331,69	-1 400 644,00	2 102 687,69
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 503 331,69	-1 400 644,00	2 102 687,69
	60095		Pozostała działalność	1 736 500,00	100 000,00	1 836 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 500,00	100 000,00	1 190 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 090 500,00	100 000,00	1 190 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 934 510,00	440 000,00	9 374 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 235 300,00	440 000,00	3 675 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 052 000,00	440 000,00	1 492 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 052 000,00	440 000,00	1 492 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	132 220,00	291 220,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	132 220,00	132 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 220,00	132 220,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	132 220,00	132 220,00
801			Oświata i wychowanie	20 290 726,86	8 000,00	20 298 726,86
	80195		Pozostała działalność	2 763 250,00	8 000,00	2 771 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	8 000,00	8 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**5 655 769,38**	**219 600,00**	**5 875 369,38**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	260 000,00	1 360 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	260 000,00	1 360 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100 000,00	260 000,00	1 360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 750,00	-4 800,00	10 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	-4 800,00	6 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 800,00	-4 800,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 267 187,00	22 850,00	1 290 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00	-2 000,00	905 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	907 000,00	-2 000,00	905 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00	13 100,00	158 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	145 100,00	13 100,00	158 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	-1 150,00	18 750,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 900,00	-1 150,00	18 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	12 600,00	30 900,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 300,00	12 600,00	30 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	300,00	2 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200,00	300,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 362 349,29	-58 450,00	1 303 899,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 390,00	-50 350,00	187 040,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	237 390,00	-50 350,00	187 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	-6 400,00	31 960,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38 360,00	-6 400,00	31 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,00	-1 700,00	2 052,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 752,00	-1 700,00	2 052,00
855			**Rodzina**	**6 361 735,00**	**40 400,00**	**6 402 135,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 795,00	40 400,00	4 058 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 950,00	19 000,00	235 950,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	216 950,00	19 000,00	235 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	20 000,00	344 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	324 000,00	20 000,00	344 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 400,00	6 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 400,00	6 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 328 210,31**	**100 000,00**	**2 428 210,31**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940 000,00	100 000,00	2 040 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00

Razem:	93 550 578,40	-586 224,00	92 964 354,40

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świętnych

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 495 713,59**	**- 1 068 044,00**	**8 427 669,59**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	527 213,59	232 600,00	759 813,59
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	527 213,59	232 600,00	759 813,59
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381	527 213,59	232 600,00	759 813,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 617 000,00	- 1 400 644,00	5 216 356,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 503 331,69	- 1 400 644,00	2 102 687,69
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	3 503 331,69	- 1 400 644,00	2 102 687,69
	60095		Pozostała działalność	1 736 500,00	100 000,00	1 836 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 500,00	100 000,00	1 190 500,00
			Odbudowa kładki nr 2 na ul. Kościuszki zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 na terenie Gminy Głuszyca	0,00	374 000,00	374 000,00
			Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	1 000 000,00	- 274 000,00	726 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**132 220,00**	**132 220,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	132 220,00	132 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 220,00	132 220,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Głuszyca poprzez rozbudowę monitoringu oraz prowadzenie akcji edukacyjnej	0,00	132 220,00	132 220,00
			Razem	41 465 271,03	- 935 824,00	40 529 447,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY

K GMINY