UCHWAŁA NR XIX/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 października 2025 r.

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 2025 r. poz. 1153) 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 7.325.408,59 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 2.872.437,46 zł,
- wolne środki w wysokości 2.924.971,13 zł,
- przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.528.000,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 85.343.436,56 zł

Planowane dochody bieżące 53.817770,54 zł

Planowane dochody majątkowe 31.525.666,02 zł

Planowane wydatki ogółem 92.668.845,15 zł

Planowane wydatki bieżące 53.487.898,97 zł

Planowane wydatki majątkowe 39.180.946,18zł

Planowany wynik budżetu -7.325.408,59 zł

Planowane przychody 9.797.408,59 zł

Planowane rozchody 2.472.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. rozdział 01042 po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 335.160,00 zł stanowiącą dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Grzmiąca droga dojazdowa do gruntów rolnych*, po zmniejszeniu plan zadania po stronie wydatkowej 300.000,00 zł.

2. rozdział 60016 po stronie dochodów zmniejsza się łącznie o kwotę 6.909.784,59 (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środki z Polskiego Ładu) stanowiące dofinansowanie do zadania *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy*, jednocześnie wprowadza się dotację z budżetu unii europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w wysokości 800.000,00 zł na częściowe sfinansowanie powyższego zadania. Po stronie wydatkowej zadanie w części inwestycyjnej dostosowuje się do finansowania wg paragrafów.

3. do rozdziału 75023 po stronie dochodów wprowadza się kwotę 2.900.000,00 zł z tytułu odzyskanego VAT-naliczonego od zrealizowanych inwestycji.

4. do rozdziału 75618 po stronie dochodów wprowadza się o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych koncesji, przy jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczącego realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. rozdział 92601 po stronie dochodowej zmniejsza się o kwotę 459.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy*, plan zadania po zmniejszeniu strony wydatkowej 15.000,00 zł

6. po stronie wydatków bieżących plany finansowe jednostek oświatowych w działach 801 i 926 zwiększa się o łączną kwotę 141.500,00 zł.

7. po stronie wydatków majątkowych zadanie w rozdziale 80195 *Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy* zmniejsza się o kwotę 716.500,85 zł .

8. po stronie wydatków bieżących rozdział 92116 i 92601 zwiększa się łącznie o kwotę 125.000,00 zł stanowiącą dotację podmiotową dla CK MBP w Głuszycy

9. plan przychodów zwiększa się:

- 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 1.630.788,12 zł
- z tytułu wolnych środków w wysokości 623.155,62 zł

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 066 036,03**	**-335 160,00**	**730 876,03**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560 160,00	-335 160,00	225 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 160,00	-335 160,00	225 000,00
			ORGAN	560 160,00	-335 160,00	225 000,00
600			**Transport i łączność**	**10 760 634,59**	**-6 109 784,59**	**4 650 850,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 909 784,59	-6 109 784,59	2 800 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 406 452,90	-3 406 452,90	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 406 452,90	-3 406 452,90	0,00
		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	0,00	800 000,00	800 000,00
			ORGAN	0,00	800 000,00	800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 503 331,69	-3 503 331,69	0,00
			ORGAN	3 503 331,69	-3 503 331,69	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 344 555,00**	**2 900 000,00**	**4 244 555,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	2 900 000,00	3 420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	2 900 000,00	3 400 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500 000,00	2 900 000,00	3 400 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 875 024,07**	**30 000,00**	**27 905 024,07**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 165,54	30 000,00	574 165,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	30 000,00	205 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	175 000,00	30 000,00	205 000,00

926			**Kultura fizyczna**	**2 529 789,60**	**-459 000,00**	**2 070 789,60**
	92601		Obiekty sportowe	2 517 799,80	-459 000,00	2 058 799,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00	-259 000,00	0,00
			ORGAN	259 000,00	-259 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 250,00	-200 000,00	308 250,00
			ORGAN	508 250,00	-200 000,00	308 250,00

Razem:	89 317 381,15	-3 973 944,59	85 343 436,56

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 250,82**	**-450 000,00**	**550 250,82**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 712 785,71**	**0,00**	**13 712 785,71**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 959 922,12	0,00	8 959 922,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 000,00	1 302 687,69	4 169 687,69
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 867 000,00	1 302 687,69	4 169 687,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	800 000,00	800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 102 687,69	-2 102 687,69	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 102 687,69	-2 102 687,69	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 354 923,24**	**-550 000,85**	**19 804 922,39**
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 413,00	136 500,00	9 715 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 990,00	20 000,00	749 990,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	427 200,00	20 000,00	447 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 000,00	20 000,00	1 116 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	410 000,00	20 000,00	430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 500,00	27 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	337 000,00	80 000,00	417 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	197 000,00	50 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	15 000,00	297 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	215 500,00	10 000,00	225 500,00
	80104		Przedszkola	6 396 703,86	30 000,00	6 426 703,86
		4260	Zakup energii	115 000,00	30 000,00	145 000,00

			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 771 250,00	-716 500,85	2 054 749,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-716 500,85	88 499,15
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	805 000,00	-716 500,85	88 499,15
851			**Ochrona zdrowia**	**303 508,04**	**30 000,00**	**333 508,04**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 723,98	30 000,00	308 723,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 174,50	5 000,00	19 174,50
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	14 174,50	5 000,00	19 174,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 858,44	23 500,00	104 358,44
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	80 858,44	23 500,00	104 358,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 421 150,00**	**0,00**	**16 421 150,00**
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 076 340,00	0,00	6 076 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 340,00	-20 000,00	6 056 340,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	6 076 340,00	-20 000,00	6 056 340,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 428 210,31**	**25 000,00**	**2 453 210,31**
	92116		Biblioteki	165 000,00	25 000,00	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	25 000,00	190 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	165 000,00	25 000,00	190 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 669 539,60**	**-775 000,00**	**3 894 539,60**
	92601		Obiekty sportowe	4 627 549,80	-775 000,00	3 852 549,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	100 000,00	270 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-25 000,00	88 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	113 000,00	-25 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	-850 000,00	485 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 335 000,00	-850 000,00	485 000,00

Razem:	94 388 846,00	-1 720 000,85	92 668 845,15

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**750 000,00**	**- 450 000,00**	**300 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
			Grzmiąca droga dojazdowa do gruntów rolnych	750 000,00	- 450 000,00	300 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 427 669,59**	**0,00**	**8 427 669,59**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 216 356,00	0,00	5 216 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 867 000,00	1 302 687,69	4 169 687,69
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	0,00	1 302 687,69	1 302 687,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	0,00	800 000,00	800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 102 687,69	- 2 102 687,69	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	2 102 687,69	- 2 102 687,69	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 466 184,86**	**- 716 500,85**	**5 749 684,01**
	80195		Pozostała działalność	2 757 750,00	- 716 500,85	2 041 249,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	- 716 500,85	88 499,15
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	805 000,00	- 716 500,85	88 499,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 978 120,00**	**- 20 000,00**	**9 958 120,00**
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 076 340,00	- 20 000,00	6 056 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 076 340,00	- 20 000,00	6 056 340,00
			Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	6 076 340,00	- 20 000,00	6 056 340,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 235 549,80**	**- 850 000,00**	**2 385 549,80**
	92601		Obiekty sportowe	3 235 549,80	- 850 000,00	2 385 549,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	- 850 000,00	485 000,00
			Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 8 w Głuszyca	865 000,00	- 850 000,00	15 000,00

Razem	41 217 447,03	- 2 036 500,85	39 180 946,18

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 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		**89 317 381,15 zł**	- 3 973 944,59 zł	**85 343 436,56 zł**
Wydatki		**94 388 846,00 zł**	- 1 720 000,85 zł	**92 668 845,15 zł**
Wynik budżetu		- 5 071 464,85 zł	- 2 253 943,74 zł	- 7 325 408,59 zł
Przychody ogółem:		**7 543 464,85 zł**	**2 253 943,74 zł**	**9 797 408,59 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	1 241 649,34 zł	1 630 788,12 zł	2 872 437,46 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 301 815,51 zł	623 155,62 zł	2 924 971,13 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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/118/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 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**	**205 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00
			Razem:	**205 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**273 058,44**
	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	249 558,44
		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	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 358,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia	3 500,00
			Razem:	**273 058,44**