UCHWAŁA NR XVIII/111/2025
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 września 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 dochodów zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 88.534.676,80 zł

Planowane dochody bieżące 53.776.519,09 zł

Planowane dochody majątkowe 34.758.157,71 zł

Planowane wydatki ogółem 93.606.141,65 zł

Planowane wydatki bieżące 52.653.694,62 zł

Planowane wydatki majątkowe 40.952.447,03 zł

Planowany wynik budżetu -5.071.464,85 zł

Planowane przychody 7.543.464,85 zł

Planowane rozchody 2.472.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 8. 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. do rozdziału 60095 po stronie dochodów wprowadza się środki z Nadleśnictwa Wałbrzych w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Odbudowa przepustu przy ul. Trzy Strugi 1 w Łomnicy w ramach odtworzenia infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 na terenie Gminy Głuszyca*, wartości zadania po stronie wydatkowej 140.000,00 zł.

2. do rozdziału 75295 po stronie dochodów i wydatków wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- *Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC poprzez budowę placu magazynowego przy ul. Kłodzkiej 15 w Głuszycy Górnej* w wysokości 300.000,00 zł,
- *Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług poprzez wywiercenie studni głębinowej w Łomnicy wraz z przyłączem do obiektu stanowiącego własność Gminy Głuszyca* w wysokości 100.000,00 zł.

3. do rozdziału 75412 po stronie dochodów wprowadza się środki WFOŚiGW w wysokości 29.983,14 zł stanowiące dofinansowanie do zakupu umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, w ramach programu Mały Strażak, zwiększenie po stronie wydatkowej to kwota 35.865,00 zł.

4. do rozdziału 75618 po stronie dochodów wprowadza się o kwotę 17.991,04 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przy jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85154 dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. do rozdziału 75814 po stronie dochodów wprowadza się dotację celową w wysokości 59.081,50 zł stanowiącą częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok.

6. na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa:

- rozdział 85228 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 13.428,00 zł,
- rozdział 85295 po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 61.200,00 zł,
- rozdział 85415 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- rozdział 85503 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 251,00 zł.

7. Z rozdziału 75818 rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się do rozdziału 70007 kwotę 209.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- *Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy* (100.000,00 zł),
- *Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Łomnickiej 4 w Głuszycy* (25.000,00 zł),
- *Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Wiejskiej 20 w Grzmiącej* (25.000,00 zł),
- *Modernizacja klaski schodowej w budynku przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej* (79.580,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na zadaniach *Budowa toalet w częściach wspólnych przy ul. Sudeckiej 25 w Łomnicy* (- 4.880,00 zł) i *Wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Pamięci Narodowej 19 w Kolcach* (- 15.000,00 zł).

8. po stronie wydatków:

- rozdział 71035 zwiększa się o kwotę 41.399,64 zł , z przeznaczeniem na usługi remontowe na cmentarzu komunalnym,
- rozdział 75405 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie *Dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego*,
- rozdział 85510 zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/111/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 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**	**10 660 634,59**	**100 000,00**	**10 760 634,59**
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
			ORGAN	0,00	100 000,00	100 000,00
752			**Obrona narodowa**	**203 000,00**	**400 000,00**	**603 000,00**
	75295		Pozostała działalność	202 800,00	400 000,00	602 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
			ORGAN	0,00	400 000,00	400 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 776,00**	**29 983,14**	**155 759,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	29 983,14	49 983,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 983,14	29 983,14
			ORGAN	0,00	29 983,14	29 983,14
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 857 033,03**	**17 991,04**	**27 875 024,07**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 174,50	17 991,04	544 165,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 174,50	17 991,04	59 165,54
			ORGAN	41 174,50	17 991,04	59 165,54
758			**Różne rozliczenia**	**6 091 796,47**	**59 081,50**	**6 150 877,97**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 146,00	59 081,50	238 227,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 408,92	6 408,92
			ORGAN	0,00	6 408,92	6 408,92

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 672,58	52 672,58
			ORGAN	0,00	52 672,58	52 672,58
852			**Pomoc społeczna**	**2 832 427,28**	**47 772,00**	**2 880 199,28**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 705,87	-13 428,00	888 277,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 612,00	-13 428,00	100 184,00
			ORGAN	113 612,00	-13 428,00	100 184,00
	85295		Pozostała działalność	420 215,71	61 200,00	481 415,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 200,00	61 200,00
			ORGAN	0,00	61 200,00	61 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**20 000,00**	**40 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			ORGAN	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855			**Rodzina**	**4 948 785,00**	**251,00**	**4 949 036,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00
			ORGAN	0,00	251,00	251,00

Razem:	87 859 598,12	675 078,68	88 534 676,80

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/111/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 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**	**13 612 785,71**	**100 000,00**	**13 712 785,71**
	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**	**9 374 510,00**	**209 700,00**	**9 584 210,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 675 300,00	209 700,00	3 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	209 700,00	300 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	90 300,00	209 700,00	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**224 000,00**	**41 399,64**	**265 399,64**
	71035		Cmentarze	83 000,00	41 399,64	124 399,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	41 399,64	45 399,64
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	4 000,00	41 399,64	45 399,64
752			**Obrona narodowa**	**203 000,00**	**400 000,00**	**603 000,00**
	75295		Pozostała działalność	202 800,00	400 000,00	602 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	400 000,00	400 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**291 220,00**	**55 865,00**	**347 085,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 000,00	35 865,00	194 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 865,00	65 865,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	30 000,00	35 865,00	65 865,00
758			**Różne rozliczenia**	**438 700,00**	**-209 700,00**	**229 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 700,00	-209 700,00	229 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 700,00	-209 700,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	209 700,00	-209 700,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**285 517,00**	**17 991,04**	**303 508,04**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 732,94	17 991,04	278 723,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	17 991,04	77 991,04

			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	17 991,04	77 991,04
852			**Pomoc społeczna**	**5 872 545,38**	**-13 428,00**	**5 859 117,38**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 950,00	0,00	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 237,00	0,00	1 276 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 200,00	-3 200,00	905 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	908 200,00	-3 200,00	905 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	3 200,00	4 250,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050,00	3 200,00	4 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 899,29	-13 428,00	1 268 471,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 040,00	-13 428,00	151 612,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	165 040,00	-13 428,00	151 612,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**48 200,00**	**20 000,00**	**68 200,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 200,00	20 000,00	50 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00	20 000,00	50 200,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 200,00	20 000,00	50 200,00
855			**Rodzina**	**6 418 635,00**	**53 251,00**	**6 471 886,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 695,00	0,00	4 071 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	126,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	126,00	126,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	53 000,00	193 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	53 000,00	193 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	53 000,00	193 000,00

Razem:	92 931 062,97	675 078,68	93 606 141,65

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/111/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**3 940 224,00**	**251,00**	**3 940 475,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	251,00

Razem:	4 331 707,91	251,00	4 331 958,91

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/111/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**3 940 224,00**	**251,00**	**3 940 475,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 855 624,00	0,00	3 855 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126,00	126,00

Razem:	4 331 707,91	251,00	4 331 958,91

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/111/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 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**	**8 327 669,59**	**100 000,00**	**8 427 669,59**
	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 przepustu przy ul. Trzy Strugi 1 w Łomnicy w ramach odtworzenia instraktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	0,00	140 000,00	140 000,00
			Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	626 000,00	- 40 000,00	586 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 689 710,00**	**209 700,00**	**5 899 410,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	188 300,00	209 700,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 300,00	209 700,00	300 000,00
			Budowa toalet w częściach wspólnych budynku przy ul. Sudeckiej 25 w Łomnicy	20 000,00	- 4 880,00	15 120,00
			Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. Granicznej 12 w Głuszycy Górnej	0,00	79 580,00	79 580,00
			Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Łomnickiej 4 w Głuszycy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie instalacji ściekowej przy ul. Wiejskiej 20 w Grzmiącej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Pamięci Narodowej 19 w Kolcach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachu w budynku komunalnym ul. Sudecka 19 w Łomnicy	0,00	100 000,00	100 000,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC poprzez budowę placu magazynowego przy ul. Kłodzkiej 15 w Głuszycy Górnej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw podstawowych usług poprzez wywiercenie studni głębinowej w Łomnicy wraz z przyłączem do obiektu stanowiącego własność gminy Głuszyca	0,00	100 000,00	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**132 220,00**	**20 000,00**	**152 220,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zakup radiowozu policyjnego	0,00	20 000,00	20 000,00

758			**Różne rozliczenia**	**209 700,00**	**- 209 700,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 700,00	- 209 700,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 700,00	- 209 700,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 700,00	- 209 700,00	0,00

Razem	40 432 447,03	520 000,00	40 952 447,03