UCHWAŁA NR XXI/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 10 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Zmienia się treść załącznika nr 9 Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem 85.531.557,63 zł

Planowane dochody bieżące 54.005.891,61 zł

Planowane dochody majątkowe 31.525.666,02 zł

Planowane wydatki ogółem 92.856.966,22 zł

Planowane wydatki bieżące 53.848.120,04 zł

Planowane wydatki majątkowe 39.008.846,18 zł

Planowany wynik budżetu -7.325.408,59 zł

Planowane przychody 9.797.408,59 zł

Planowane rozchody 2.472.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy

Mirosław Żołopa

Uzasadnienie

1. Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy działami i paragrafami w celu dostosowania planów do bieżących potrzeb jednostek.

2. Plan dochodów gromadzonych na wydzielanym rachunkach i wydatków nimi finansowych zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/128/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 grudnia 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**	**13 712 785,71**	**-101 300,00**	**13 611 485,71**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 064 922,12	-101 300,00	8 963 622,12
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	-101 300,00	98 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	199 500,00	-101 300,00	98 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 584 210,00**	**-181 000,00**	**9 403 210,00**
	70095		Pozostała działalność	5 476 410,00	-181 000,00	5 295 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-181 000,00	319 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	500 000,00	-181 000,00	319 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 702 706,40**	**32 000,00**	**6 734 706,40**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 171,40	26 000,00	4 767 171,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 900,00	25 000,00	559 900,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	534 900,00	25 000,00	559 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	-8 000,00	88 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	96 000,00	-8 000,00	88 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 412 800,00	6 000,00	1 418 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 300,00	27 000,00	555 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	528 300,00	27 000,00	555 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-21 000,00	6 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	27 000,00	-21 000,00	6 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**347 085,00**	**-52 000,00**	**295 085,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 865,00	-52 000,00	142 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 865,00	-12 000,00	50 865,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	62 865,00	-12 000,00	50 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	25 000,00	-10 000,00	15 000,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**1 530 000,00**	**74 000,00**	**1 604 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 530 000,00	74 000,00	1 604 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 000,00	74 000,00	1 604 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 530 000,00	74 000,00	1 604 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 824 922,39**	**110 500,00**	**19 935 422,39**
	80101		Szkoły podstawowe	9 715 913,00	30 500,00	9 746 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	500,00	50 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	15 000,00	500,00	15 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	417 000,00	20 000,00	437 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	10 000,00	307 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	225 500,00	10 000,00	235 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	500,00	8 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 000,00	500,00	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 730,00	20 000,00	429 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 700,00	20 000,00	315 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	80107		Świetlice szkolne	523 350,00	30 000,00	553 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00	10 000,00	80 050,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 200,00	20 000,00	414 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	218 500,00	20 000,00	238 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 500,00	30 000,00	415 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	370 000,00	30 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 054 749,15	0,00	2 054 749,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,15	1 900,00	90 399,15
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	88 499,15	1 900,00	90 399,15
851			**Ochrona zdrowia**	**333 823,95**	**0,00**	**333 823,95**
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 500,00	0,00	23 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 500,00	200,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-200,00	9 800,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	-200,00	9 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 870 090,14**	**-4 000,00**	**5 866 090,14**
	85295		Pozostała działalność	586 685,39	-4 000,00	582 685,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**63 491,26**	**-5 200,00**	**58 291,26**
	85395		Pozostała działalność	63 491,26	-5 200,00	58 291,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-5 200,00	3 200,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	8 400,00	-5 200,00	3 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 421 150,00**	**26 000,00**	**16 447 150,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 000,00	-64 000,00	1 090 000,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	15 000,00	825 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	810 000,00	15 000,00	825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	-79 000,00	20 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	99 700,00	-79 000,00	20 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000,00	110 000,00	3 228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 000,00	110 000,00	3 183 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	3 073 000,00	110 000,00	3 183 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 453 210,31**	**0,00**	**2 453 210,31**
	92116		Biblioteki	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	92117		Archiwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 894 539,60**	**101 000,00**	**3 995 539,60**
	92601		Obiekty sportowe	3 852 549,80	101 000,00	3 953 549,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400,00	40 000,00	493 400,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	453 400,00	40 000,00	493 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	1 000,00	11 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	50 000,00	420 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	370 000,00	50 000,00	420 000,00

Razem:	92 856 966,22	0,00	92 856 966,22

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/128/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 899 410,00**	**- 181 000,00**	**5 718 410,00**
	70095		Pozostała działalność	5 476 410,00	- 181 000,00	5 295 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 181 000,00	319 000,00
			Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	500 000,00	- 181 000,00	319 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 749 684,01**	**1 900,00**	**5 751 584,01**
	80195		Pozostała działalność	2 041 249,15	1 900,00	2 043 149,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,15	1 900,00	90 399,15
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Głuszycy	88 499,15	1 900,00	90 399,15
			Razem	39 187 946,18	- 179 100,00	39 008 846,18

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/128/2025 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§		plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	80 000,00	510 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa na 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	80 000,00	510 000,00
	80103		Szkoła Podstawowa nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80106		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	40 000,00	190 000,00