BURMISTRZ GŁUSZYCY
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca

Zarządzenie Nr 21/O/2025

Burmistrza Głuszycy

z dnia 14 lutego 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 247 ust. 1, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuszyca na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	93.391.951,00 zł
Planowane dochody bieżące	51.992.983,56 zł
Planowane dochody majątkowe	41.398.967,44 zł
Planowane wydatki ogółem	94.599.951,00 zł
Planowane wydatki bieżące	48.370.589,97 zł
Planowane wydatki majątkowe	46.229.361,03 zł
Planowany wynik budżetu	-1.208.000,00 zł
Planowane przychody	4.000.000,00 zł
Planowane rozchody	2.792.000,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świdrak

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia wprowadza się następujące zmiany :

I. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 roku do rozdziału 75101 wprowadza się dotację celową w wysokości 1.752,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców.

II. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.15.2025.MS z dnia 04 lutego 2025 roku do rozdziału 85278 wprowadza się dotację celową w wysokości 32.500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków powodziowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku.

III. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.55.2025.DK z dnia 12 lutego 2025 roku do rozdziału 85516 wprowadza się dotację celową w wysokości 169.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".

IV. Z rozdziału 75818 rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się do rozdziału 70007 kwotę 55.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja części wspólnych budynku przy ulicy Świerkowej 45 w Sierpnicy.*

V. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
		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	1 752,00	1 752,00
			ORGAN	0,00	1 752,00	1 752,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 149 581,87**	**32 500,00**	**2 182 081,87**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 000,00**	**32 500,00**	**34 500,00**
		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	2 000,00	32 500,00	34 500,00
			ORGAN	2 000,00	32 500,00	34 500,00
855			**Rodzina**	**4 447 600,00**	**169 200,00**	**4 616 800,00**
	85516		System opieki nad **dziećmi** w wieku **do lat 3**	**495 000,00**	**169 200,00**	**664 200,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 200,00	169 200,00
			ORGAN	0,00	169 200,00	169 200,00

Razem:	93 188 499,00	203 452,00	93 391 951,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Kłód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Świedlicka

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 042 800,00	55 300,00	11 098 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 000,00	55 300,00	3 200 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 300,00	55 300,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	55 300,00	55 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 752,00	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 752,00	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	752,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00	-55 300,00	504 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	-55 300,00	504 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-55 300,00	244 700,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	300 000,00	-55 300,00	244 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 729 484,86	0,00	21 729 484,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 899 400,00	-10 500,00	7 888 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 300,00	-20 000,00	653 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	293 300,00	-20 000,00	273 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	4 000,00	49 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	18 000,00	2 800,00	20 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	27 000,00	1 200,00	28 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 595 000,00	-86 500,00	4 508 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 950 000,00	-27 500,00	1 922 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 645 000,00	-59 000,00	2 586 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 000,00	92 000,00	424 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	130 000,00	40 000,00	170 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	202 000,00	52 000,00	254 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 000,00	-900,00	451 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-900,00	19 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 000,00	1 100,00	9 100,00
	80104		Przedszkola	6 101 634,86	0,00	6 101 634,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	7 300,00	52 300,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	45 000,00	7 300,00	52 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	-13 000,00	987 000,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 000 000,00	-13 000,00	987 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	5 700,00	69 700,00
			PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	64 000,00	5 700,00	69 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 500,00	1 300,00	185 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	1 300,00	7 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	80107		Świetlice szkolne	437 700,00	10 100,00	447 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 700,00	10 100,00	29 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 000,00	5 400,00	11 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	13 700,00	4 700,00	18 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 678 081,87**	**32 500,00**	**4 710 581,87**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 289,87	0,00	1 162 289,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	-610,00	142 390,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	143 000,00	-610,00	142 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	610,00	11 610,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 000,00	610,00	11 610,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	32 500,00	34 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	32 500,00	34 500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	32 500,00	34 500,00
855			**Rodzina**	**5 874 050,00**	**169 200,00**	**6 043 250,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 700,00	0,00	4 013 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-3 050,00	216 950,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	-3 050,00	216 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	3 050,00	18 550,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 500,00	3 050,00	18 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 750,00	0,00	94 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 000,00	169 200,00	1 570 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	139 500,00	999 500,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	860 000,00	139 500,00	999 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	1 500,00	56 500,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	24 200,00	174 200,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	150 000,00	24 200,00	174 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	4 000,00	23 500,00
			ŻŁOBEK GMINNY W GŁUSZYCY	19 500,00	4 000,00	23 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 291 549,80**	**0,00**	**3 291 549,80**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 261 549,80**	**0,00**	**3 261 549,80**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	-2 600,00	402 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	405 000,00	-2 600,00	402 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	2 600,00	31 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	29 000,00	2 600,00	31 600,00

Razem:	94 396 499,00	203 452,00	94 599 951,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Ciód

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Święcicka

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
		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	1 752,00	1 752,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 692,00**	**32 500,00**	**43 192,00**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 000,00**	**32 500,00**	**34 500,00**
		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	2 000,00	32 500,00	34 500,00

Razem:	4 031 847,00	34 252,00	4 066 099,00





WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**0,00**	**1 752,00**	**1 752,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 692,00**	**32 500,00**	**43 192,00**
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 000,00**	**32 500,00**	**34 500,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	32 500,00	34 500,00

Razem:	4 031 847,00	34 252,00	4 066 099,00

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Bugajska

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 21/O/2025 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 798 000,00**	**55 300,00**	**7 853 300,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000,00	55 300,00	153 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 300,00	55 300,00
			Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Świerkowej 45 w Sierpnicy	0,00	55 300,00	55 300,00
			Razem	46 229 361,03	55 300,00	46 284 661,03

BURMISTRZ GŁUSZYCY
Roman Głód