

**UCHWAŁA NR XII/67/2025
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), **Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę 2.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 1.702.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 51.111.697,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 44.754.398,66 zł,
- b) dochody majątkowe 6.357.299,16 zł w tym :
 - dochody ze sprzedaży majątku 160.940,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 108.000,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5.000.000,00 zł
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 500.000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 388.359,16 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 55.248.697,82 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 40.242.760,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.071.137,03 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21.472.810,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.598.327,03 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.158.713,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 4.928.713,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 230.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.157.910,00 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 855.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 15.005.937,79 zł, w tym:
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 225.395,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 616.442,79 zł

3. Ustala się przychody gminy w wysokości 5.477.000,00 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810.560,37 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 166.439,63 zł,
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych – 4.500.000,00 zł,

4. Plan rozchodów wynosi 1.340.000,00 zł, w tym:

- kredyty – 1.340.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.137.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810.560,37 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 166.439,63 zł,
- przychodami z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 3.160.000,00 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1a w związku z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.500.000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Głogów do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w związku z art. 72 ust. 1 pkt 2 do wysokości 1.500.000,00 zł, których spłata nastąpi w ratach w tym:

- rok 2025 – 500.000,00 zł,
- rok 2026 – 500.000,00 zł,
- rok 2027 – 500.000,00 zł .

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głogów.

Przewodniczący Rady

Tomasz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 15 stycznia 2025r.

ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 166 540,00	-2 750 000,00	416 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 400,00	-2 750 000,00	161 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				53 661 697,82	-2 550 000,00	51 111 697,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 15 stycznia 2025r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 768 200,00	950 000,00	6 718 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 593 900,00	950 000,00	6 543 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	950 000,00	5 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	500 000,00	1 149 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	500 000,00	960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 315 400,00	20 000,00	5 335 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 496 550,00	20 000,00	2 516 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	20 000,00	460 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 553 000,00	232 000,00	6 785 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 452 500,00	232 000,00	5 684 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	232 000,00	1 312 000,00
Razem:				53 546 697,82	1 702 000,00	55 248 697,82

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/67/2025
Rady Gminy Głogów
z dnia 15 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		5 477 000,00
	z tego:		
1.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	166 439,63
	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"		166 439,63
2.	Wolne środki	950	810 560,37
3.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	4 500 000,00
II.	Rozchody ogółem:		1 340 000,00
	z tego:		
1.	Spląty kredytów	992	1 340 000,00
	w tym:		
1.1	Kredyt w banku BS Głogów z 2018 r.		300 000,00
1.2	Kredyt BS Wschowa z 2020 r		400 000,00
1.3	Kredyt BS Głogów z 2021 r		250 000,00
1.4	Kredyt BS Głogów z 2022 r.		290 000,00
1.5	Kredyt BS Wschowa z 2023 r.		100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 15 stycznia 2025r.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GŁOGÓW W 2025R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 745 395,00	950 000,00	5 695 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	950 000,00	5 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	950 000,00	5 550 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Głogów	1 050 000,00	950 000,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	145 395,00	0,00	145 395,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 395,00	0,00	145 395,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Baryczy	115 395,00	0,00	115 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	500 000,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	500 000,00	650 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	500 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	636 442,79	0,00	636 442,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zestaw konferencyjny	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	616 442,79	0,00	616 442,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 579,45	0,00	471 579,45
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	471 579,45	0,00	471 579,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 863,34	0,00	144 863,34
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	144 863,34	0,00	144 863,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

			Zakup samochodu specjalnego dla straży pożarnej działającej na terenie Gminy Głogów	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 500,00	0,00	95 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 500,00	0,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
			Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach	22 500,00	0,00	22 500,00
			Wykonanie drenażu wodnego kotłowni w SP Przedmoście	55 000,00	0,00	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja podłogi w salach przedszkolnych - SP Przedmoście	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 600,00	20 000,00	2 636 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacje do wymiany pieców dla mieszkańców	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 440 000,00	20 000,00	2 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	20 000,00	460 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	440 000,00	20 000,00	460 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 600,00	0,00	126 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00	0,00	126 600,00
			Stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej	126 600,00	0,00	126 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 730 000,00	232 000,00	4 962 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 000,00	232 000,00	4 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	232 000,00	1 312 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	1 065 000,00	32 000,00	1 097 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	0,00	215 000,00	215 000,00
			Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	15 000,00	- 15 000,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	120 000,00	0,00	120 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Parafii pw. NSPJ Krzepów - kościół pw. Narodzenia NMP w Szczyglicach - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Park profilaktyczny prz szkole w Przedmościu	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem			13 303 937,79	1 702 000,00	15 005 937,79

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Głogów dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o 2.550.000,00 zł, w tym:

I.1 z tytułu dochodów majątkowych – zmniejszenie o 2.550.000,00 zł na co wpływ mają następujące zmiany:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – zmniejszenie o 2.750.000,00 zł - zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W budżecie na rok bieżący zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, w tym: działka nr 618/4 w Ruszowicach – wartość 2.550.000,00 zł oraz działka 217/1 w Ruszowicach – wartość 200.000,00 zł, w związku z faktem iż uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku uzależnione jest od czynników zewnętrznych, np. koniunktury na rynku, proponuje się aby dochody z tego tytułu wprowadzić do budżetu gminy w momencie ich uzyskania, tj. po dokonanej transakcji sprzedaży.

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6290 – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł – z tytułu środków pieniężnych otrzymanych z KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie umowy KGHM-BZ-U-0518-2024 z dnia 20.12.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gminy „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym” w celu zwiększenia dostępności mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz integracji społeczeństwa wiejskiego.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o 1.702.000,00 zł, w tym:

II.1 z tytułu wydatków majątkowych - zwiększa się plan o 1.702.000,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększenie o 950.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Głogów” (wartość zadania po zmianach wynosi kwotę 2.000.000,00 zł)

- dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - zwiększenie o 500.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykup gruntów” z przeznaczeniem na zakup działek położonych w Wilkowie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z siedzibą w Wilkowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz stworzenie terenów inwestycyjnych. Wartość planowanego zakupu nieruchomości wynosi kwotę 1.500.000,00 zł i zostanie rozłożona na raty płatne po 500.000,00 zł w latach 2025-2027.

- dz. 900 rozdz. 90026 – zwiększenie o 20.000,00 zł – zwiększenie wartości zadania „Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice” – środki własne gminy (wartość zadania po zmianach wynosi kwotę 2.460.000,00 zł, w tym środki własne 460.000,00 zł). W związku z przekazaniem informacji przez pełnomocnika wykonawcy inwestycji firmy WOJBUD o możliwości wszczęcia procedury mediacji w związku z zaistniałym sporem na etapie sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji, istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów tej procedury, którymi może zostać obciążona Gmina Głogów;

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – zwiększenie o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym” - z tytułu otrzymanych środków z KGHM Polska Miedź S.A. (wartość zadania po zmianach wynosi kwotę 215.000,00 zł);

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 – zwiększenie o 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – w związku z otrzymaniem ofert na Inżyniera Kontraktu kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel okazała się niewystarczająca – najniższa złożona oferta wyniosła wartość 158.055,00 zł (zabezpieczona kwota na lata 2025-2026 to wartość 130.000,00 zł), koszty realizacji zadania należy dodatkowo zwiększyć o koszty związane z przyłączeniem obiektów do sieci energetycznej – kwota ok. 12.000,00 zł oraz o wartość postawienia tablic dla każdego obiektu (wynikających z regulaminu Polskiego Ładu) kwota 5.000,00 zł.

III. W celu zrównoważenia budżetu dokonuje się następujących zmian:

III.1 Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o 4.252.000,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków zmniejsza się wartość przychodów o 248.000,00 zł,

- z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych zwiększa się wartość przychodów o 4.500.000,00 zł;

IV. Ustala się deficyt budżetu gminy na kwotę 4.137.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków budżetu, przychodami z tytułu rozliczeń środków i dotacji na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków zewnętrznych oraz przychodami z lokat z lat ubiegłych;

V.1. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu umowy płatnej w ratach w latach 2025-2027 – „Wykup gruntów” do wysokości 1.500.000,00 zł.

V.1 Upoważnia się Wójta Gminy Głogów do zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00 zł zaliczanych do tytułu dłużnego z tytułu umowy płatnej w ratach w latach 2025-2027 w wysokości 500.000,00 zł w każdym roku.

VI. Dokonuje się aktualizacji pozostałych załączników wynikających z ww. zmian.