

**UCHWAŁA NR XVIII/113/2025
RADY GMINY GŁOGÓW**

z dnia 2 lipca 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 zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 31.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 31.000,00 zł oraz przeniesień środków w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy wynoszą 50.439.407,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 45.946.224,00 zł,
- b) dochody majątkowe 4.493.183,44 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. 346.863,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.000.000,00 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 285.380,44 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 200.000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy wynoszą 55.646.176,51 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 41.773.796,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 32.316.946,75 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21.653.350,64 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.663.596,11 zł
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.210.713,00 zł, w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 4.970.713,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 240.000,00 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.224.647,17 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 166.489,60 zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 855.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 13.872.379,99 zł, w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 740.395,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej 502.021,99 zł

3. Ustala się przychody gminy w wysokości 6.546.769,07 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.720.560,37 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 159.769,07 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,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 4.500.000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały*,

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 **5.206.769,07 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.720.560,37 zł,
- 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 – 159.769,07 zł
- 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,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3.160.000,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu finansowego dla Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały*.

§ 7.

Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały*.

§ 8.

Dokonuje się zmiany planu wydatków z tytułu dotacji udzielanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały*.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.

§ 10.

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 XVIII/113/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 2 lipca 2025 r.
ZMIANY DOCHODÓW GMINY GŁOGÓW W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 288 543,02	31 000,00	4 319 543,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 136,94	31 000,00	333 136,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 650,00	31 000,00	211 650,00
Razem:				50 408 407,44	31 000,00	50 439 407,44

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/113/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 2 lipca 2025 r.

ZMIANY WYDATKÓW GMINY GŁOGÓW W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 228 563,00	-49 210,00	7 179 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 034 263,00	-49 210,00	6 985 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 363,00	-49 210,00	5 665 153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 700,00	31 000,00	1 180 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 700,00	31 000,00	215 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	600 200,00	8 610,00	608 810,00
	71035		Cmentarze	83 400,00	8 610,00	92 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 700,00	-400,00	941 300,00
	75495		Pozostała działalność	288 800,00	-400,00	288 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-400,00	249 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 246,25	20 000,00	3 491 246,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095 000,00	21 000,00	7 116 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 824 500,00	23 800,00	5 848 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 000,00	23 800,00	1 445 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 500,00	-2 800,00	842 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-2 800,00	287 200,00
Razem:				55 615 176,51	31 000,00	55 646 176,51

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		6 546 769,07
	z tego:		
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	159 769,07
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 720 560,37
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	4 500 000,00
II.	Rozchody ogółem:		1 340 000,00
	z tego:		
1.	Spląty otrzymanych 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 XVIII/113/2025 Rady Gminy Głogów z dnia 2 lipca 2025 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	0,00	180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	0,00	180 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Serby na zadanie "Budowa 2 etapu sieci wodociągowej w miejscowości Bytnik"	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK Serby na zadanie "Budowa wodociągu w miejscowości Wilków przy ul. Jarzębinowej"	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 859 758,00	- 49 210,00	5 810 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 714 363,00	- 49 210,00	5 665 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 363,00	- 49 210,00	5 665 153,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	3 550 000,00	- 49 210,00	3 500 790,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Głogów	1 864 363,00	0,00	1 864 363,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w miejscowości Borek	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	650 000,00	31 000,00	681 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00

			Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym	0,00	31 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 610,00	8 610,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 610,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00
			Budowa wiaty na terenie cmentarza w Kluczach	0,00	8 610,00	8 610,00
750			Administracja publiczna	572 021,99	0,00	572 021,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kablowego zasilania elektroenergetycznego lamp i szlabanu na terenie Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	502 021,99	0,00	502 021,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 047,54	0,00	384 047,54
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	384 047,54	0,00	384 047,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 974,45	0,00	117 974,45
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	117 974,45	0,00	117 974,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	- 400,00	259 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego na potrzeby KPP w Głogowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	- 400,00	249 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 400,00	249 600,00
			Zakup samochodu specjalnego dla straży pożarnej działającej na terenie Gminy Głogów	250 000,00	- 400,00	249 600,00
801			Oświata i wychowanie	145 500,00	0,00	145 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 500,00	0,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00	145 500,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu	119 310,00	0,00	119 310,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przedmościu - dokumentacja	3 690,00	0,00	3 690,00
			Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach	22 500,00	0,00	22 500,00

		Wykonanie drenażu wodnego kotłowni w SP Przedmoście	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi w salach przedszkolnych - SP Przedmoście	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 600,00	20 000,00	762 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK Serby na zadanie "Budowa 2 etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Serby przy ul. Rumiankowej i Makowej"	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK Serby na zadanie "Montaż urządzeń do zapobiegania zagniwaniu ścieków w przepompowni w miejscowości Wilków"	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Oświetlenie dróg - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla ZGK Serby na zadanie "zakup i montaż pieca grzewczego do ogrzewania siedziby zakładu"	0,00	20 000,00	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	23 000,00	0,00	23 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	344 600,00	0,00	344 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	0,00	129 600,00

			Stacja meteorologiczna do monitoringu suszy rolniczej	129 600,00	0,00	129 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla ZGK Serby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla ROD w Kluczach na zadanie "Rozbudowa istniejącej hydroforni"	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 242 000,00	21 000,00	5 263 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 422 000,00	23 800,00	4 445 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 000,00	23 800,00	1 445 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	1 097 000,00	- 13 200,00	1 083 800,00
			Modernizacja dachu budynku świetlicy w Serbach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	215 000,00	37 000,00	252 000,00
			Przebudowa zespołu wejściowego wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym	0,00	0,00	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	820 000,00	- 2 800,00	817 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 2 800,00	287 200,00
			Modernizacja dachu budynku biblioteki w Serbach	110 000,00	0,00	110 000,00
			Roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach	180 000,00	- 2 800,00	177 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ na zadanie "Naprawa instalacji odgromowej w budynku kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP w Szczyglicach 23"	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	189 500,00	0,00	189 500,00
	92695		Pozostała działalność	189 500,00	0,00	189 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	0,00	189 500,00
		Budowa kablowego zasilania elektroenergetycznego pod potrzeby boiska sportowego w Grodźcu Małym	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Serbach	129 500,00	0,00	129 500,00
		Park profilaktyczny prz szkole w Przedmościu	0,00	0,00	0,00
Razem			13 841 379,99	31 000,00	13 872 379,99

PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 2025-2027

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
758	75816	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2026	72 657 764,23
				2027	72 657 764,23
		6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2026	241 100,00
				2027	1 758 900,00
		6370	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	2025	3 000 000,00
				2026	3 000 000,00
RAZEM DOCHODY:					153 315 528,46

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Zadanie	okres realizacji	Kwota w zł
600	60016	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła	2025 środki własne	3 500 790,00
		6050		2026 środki własne	2 282 400,00
		6370		2026 środki Polski Ład	72 657 764,23
		6050		2027 środki własne	2 282 400,00
		6370		2027 środki Polski Ład	72 657 764,23
900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą w miejscowości Ruszowice	2025 środki własne	23 000,00
		6050		2026 środki własne	1 600 000,00
		6370		2026 środki Polski Ład	241 100,00
		6050		2027 środki własne	40 000,00
		6370		2027 środki Polski Ład	1 758 900,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie	2025 środki własne	1 083 800,00
		6370		2025 środki Polski Ład	3 000 000,00
		6050		2026 środki własne	80 000,00
		6370		2026 środki Polski Ład	3 000 000,00
RAZEM WYDATKI:					164 207 918,46

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XVIII/113/2025
Rady Gminy Głogów
z dnia 2 lipca 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na 2025 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Serbach	Plan na 2025 rok
Stan środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego	14 680,00
Przychody ogółem, w tym:	6 662 200,00
I. Przychody własne	4 399 050,00
II. Dotacja przedmiotowa, w tym:	1 763 150,00
II.1) do 1 m3 wody	438 750,00
II.2) do 1 m3 ścieków	1 324 400,00
III. Dotacja celowa na realizację inwestycji:	500 000,00
Razem suma bilansowa	6 676 880,00
Koszty ogółem, w tym:	6 649 500,00
I. Bieżące	6 149 500,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 857 000,00
II. Inwestycje finansowane z dotacji	500 000,00
III. Inwestycje finansowane ze środków własnych	0,00
Inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)	9 000,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	18 380,00

Dotacje z budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok

w złotych									
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		z tego:		
						dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa	w tym:
					Plan	Plan	Plan	Plan	na wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	2650	438 750,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00
2.				6210	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
3.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem i przystąpieniem do Głogowskiego Klastra Energii		40095 Pozostała działalność	2710	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na : 1) Budowa ścieżki rowerowej Dolina Baryczy (115.395,00 zł) 2) Budowa ścieżki rowerowej Blu Vello (30.000,00 zł)	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	6300	145 395,00	0,00	0,00	145 395,00	145 395,00
5.	Dotacja na ZIT LGOF dla Gminy Legnica	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2310	7 063,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00
6.	Dotacja dla gmin obcych za pobyt dzieci w ich punktach przedszkolnych	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
7.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
8.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			2710	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
9.	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2650	1 324 400,00	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00
10.				6210	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
11.			90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6210	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
12.	Dotacja dla gminy Polkowice - lidera projektu pn. "wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych" w okresie trwałości projektu		90005 Ochrona powietrza atomosferycznego i klimatu	2310	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
13.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego - Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00
14.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego - Biblioteka		92116 Biblioteki	2480	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
Razem:					5 616 108,00	1 763 150,00	1 827 500,00	2 025 458,00	645 395,00

1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2820	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atomosferycznego i klimatu	6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3.	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kluczach na tworzenie warunków dla ich rozwoju		90095 Pozostała działalność	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSPJ na zadanie "Naprawa instalacji odgromowej w budynku kościoła filialnego pw. Narodzenia NMP w Szczyglicach 23"	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
Razem:					335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	95 000,00
OGÓŁEM:					5 951 108,00	1 763 150,00	1 827 500,00	2 360 458,00	740 395,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Głogów na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o 31.000,00 zł, w tym:

I.1. z tytułu dochodów bieżących – zwiększenie o 31.000,00 zł, z tego:

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – zwiększenie o 31.000,00 zł z tytułu planowanych do realizacji odsetek od środków na rachunkach oraz lokatach bankowych;

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o 31.000,00 zł oraz przeniesień środków w planie wydatków, w tym:

II.1 z tytułu wydatków majątkowych – zwiększenie o 31.000,00 zł, z tego:

- dz. 600 rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) § 6050 - zmniejszenie o 49.210,00 zł – dotyczy zmniejszenia wartości zadania pn. „budowa i modernizacja infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotła” w związku z dostosowaniem planu wydatków do wartości zawartych umów planowanych do realizacji w roku bieżącym;

- dz. 700 rozdz. 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) § 6050 – zwiększenie o 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie instalacji gazowej w lokalu gminnym”, w związku z koniecznością wykonania instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym przy ul. Rudnowskiej 109/2 w Głogowie;

- dz. 710 rozdz. 71035 (cmentarze) § 6050 – zwiększenie o 8.610,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „budowa wiaty na terenie cmentarza w Kluczach”, zadania to wymaga zlecenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która będzie podstawą do określenia przewidywanych kosztów oraz umożliwi przystąpienie do realizacji inwestycji;

- dz. 754 rozdz. 75495 (pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego) § 6060 – zmniejszenie o 400,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup samochodu specjalnego dla straży pożarnej z terenu Gminy Głogów – wartość zakupu wynosi 247.230,00 zł;

- dz. 900 rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) § 6210 – zwiększenie o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serbach na „zakup i montaż pieca grzewczego do ogrzewania siedziby zakładu”. Dotychczas użytkowany ponad 25 lat piec uległ awarii i konieczna jest jego wymiana, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZGK w Serbach;

- dz. 921 rozdz. 92120 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) § 6050 – zwiększenie o 23.800,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o 13.200,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowym, boiskiem i infrastrukturą oraz modernizacja remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowie” – dostosowanie planu do wartości zawartych umów planowanych do realizacji w roku bieżącym,
- zwiększenie o 37.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodźcu Małym” w związku z wyższą wartością złożonych

ofert (procedura wyłonienia wykonawcy jest w trakcie realizacji) w stosunku do planu wydatków oraz koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru,

- dz. 921 rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) § 6050 – zmniejszenie o 2.800,00 zł dotyczy zmniejszenia wartości zadania pn. „roboty budowlane przy zabytkowej siedzibie biblioteki gminnej w Serbach” w związku z zakończeniem realizacji zadania i dostosowaniem planu wydatków do wartości wynikających z zawartych umów.

III. Dokonuje się aktualizacji załączników do uchwały wynikających z ww. zmian.