**UCHWAŁA Nr LXXXIII/572/23**
**RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

**z dnia 26 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok polegających na zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok polegających na zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku, które otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2023 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zwiększeniu z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, który otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Po zmianach deficyt budżetu wynosi 10.921.601,05 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.974.940,74 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 404.685,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.241.975,31 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie

**Grzegorz Szkup**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **Dochody bieżące** | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 200 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 400 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 6 714,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 6 714,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 714,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 698 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 |
| **Dochody bieżące** | | | **razem:** | **0,00** | **2 806 714,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | | Transport i łączność | zmniejszenie | -431 800,00 | -431 800,00 | -101 800,00 | 0,00 | -101 800,00 | -330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 350 600,00 | 350 600,00 | 349 600,00 | 157 600,00 | 192 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | zmniejszenie | -330 000,00 | -330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 350 600,00 | 350 600,00 | 349 600,00 | 157 600,00 | 192 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | zmniejszenie | -101 800,00 | -101 800,00 | -101 800,00 | 0,00 | -101 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 571 100,00 | 571 100,00 | 569 400,00 | 211 000,00 | 358 400,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zmniejszenie | -140 000,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 571 100,00 | 571 100,00 | 569 400,00 | 211 000,00 | 358 400,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 200,00 | 120 200,00 | 119 200,00 | 62 700,00 | 56 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 200,00 | 120 200,00 | 119 200,00 | 62 700,00 | 56 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 582 600,00 | 582 600,00 | 582 600,00 | 582 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 582 600,00 | 582 600,00 | 582 600,00 | 582 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | -334 310,00 | -334 310,00 | -334 310,00 | 0,00 | -334 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 395 250,00 | 2 295 250,00 | 2 281 050,00 | 1 732 200,00 | 548 850,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | zmniejszenie | -78 650,00 | -78 650,00 | -78 650,00 | 0,00 | -78 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 256 700,00 | 256 700,00 | 255 700,00 | 247 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | zmniejszenie | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 182 800,00 | 1 182 800,00 | 1 175 200,00 | 854 500,00 | 320 700,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -5 660,00 | -5 660,00 | -5 660,00 | 0,00 | -5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 855 750,00 | 855 750,00 | 850 150,00 | 630 700,00 | 219 450,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | zmniejszenie | **-906 110,00** | **-906 110,00** | **-436 110,00** | **0,00** | **-436 110,00** | **-470 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **4 029 750,00** | **3 919 750,00** | **3 901 850,00** | **2 746 100,00** | **1 155 750,00** | **0,00** | **17 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **12 050 407,05** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 208 025,40 |
| | | 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 | 208 025,40 |
| | | | Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing | 208 025,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 812 564,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 812 564,00 |
| | | | Budowa ul. Grzybowej | 800 000,00 |
| | | | Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia | 700 000,00 |
| | | | Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna | 300 000,00 |
| | | | Parking na ul. Wojska Polskiego | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Szkolnej w Głownie | 150 000,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna | 3 199 708,00 |
| | | | Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna | 3 149 928,00 |
| | | | Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno | 3 412 928,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 29 817,65 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 817,65 |
| | | | Zakup równiarki drogowej | 29 817,65 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **181 056,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina | 70 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 111 056,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 056,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | 111 056,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu | 10 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **341 581,33** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 141 581,33 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 197,29 |
| | | | Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego | 109 197,29 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 384,04 |
| | | | Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego | 32 384,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Inwestycje dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie | 200 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 355 000,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Głowna | 100 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 255 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 456 032,50 |
| | | | Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno | 2 456 032,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 967,50 |
| | | | Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno | 743 967,50 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| | | | Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych dla ludności | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności | 5 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 000 000,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku | 1 000 000,00 |
| | | | **Razem** | **16 938 044,38** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa jednostki** | **1 085 750,00** | **230 000,00** | **0,00** |
| 600 | 60004 | 2650 | Miejski Zakład Komunalny w Głownie | | 170 000,00 | |
| 700 | 70005 | 2650 | Miejski Zakład Komunalny w Głownie | | 60 000,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Głownie | 845 750,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie | 240 000,00 | | |
| **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** | | | **Nazwa zadania** | **2 167 435,99** | **0,00** | **1 489 000,00** |
| 010 | 01009 | 2360 | Spółki wodne | | | 20 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 440 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola | 1 390 502,64 | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 76 933,35 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | | |
| 801 | 80195 | 2360 | Pozostała działalność | | | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 75 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia. | | | 5 000,00 |
| 852 | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 634 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Pozostała działalność | | | 27 000,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 20 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych | | | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza i klimatu - dotacje celowe z budżetu na wykonanie przyłączy gazowych dla ludności w ramach Wieloletniego Programu dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności | | | 5 000,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | Pozostała działalność | | | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Pozostała działalność | | | 40 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność | | | 153 000,00 |
| **Razem** | | | | **3 253 185,99** | **230 000,00** | **1 489 000,00** |
| **Ogółem** | | | | **4 972 185,99** | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

| Lp. | Treść | § | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | | | **11 640 439,35** | **316 926,00** | **11 957 365,35** |
| 1 | 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 | 906 | 404 685,00 | 0,00 | 404 685,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 3 241 975,31 | 3 241 975,31 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 935 754,35 | -2 925 049,31 | 3 010 705,04 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 035 764,30** | **0,00** | **1 035 764,30** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 035 764,30 | 0,00 | 1 035 764,30 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/572/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

***DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI***

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | **Dochody** | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 068 500,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **5 068 500,00** |
| | | Dochody bieżące<br>w tym:<br>1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 068 500,00<br><br>5 045 000,00<br>23 500,00 |
| | | **Wydatki** | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 878 550,00** |
| | **90002** | **Gospodarka odpadami** | **7 878 550,00** |
| | | Wydatki bieżące<br>w tym:<br>1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych<br>2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych<br>3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi | 7 878 550,00<br><br>7 089 614,00<br>297 050,00<br>491 886,00 |