UCHWAŁA Nr LXXXVI/594/23
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 26 lipca 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) **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 w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 11.793.629,17 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł,
2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.846.968,86 zł,
3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 404.685,00 zł,
4) 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 LXXXVI/594/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 lipca 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
710			Działalność usługowa	0,00	1 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 500,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00
Dochody bieżące razem:				**0,00**	**1 500,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/594/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 lipca 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	-449 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 708,00	-449 708,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-449 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 708,00	-449 708,00	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	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	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	2 980,00	2 980,00	2 980,00	1 480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-19 429,06	-19 429,06	-19 429,06	0,00	-19 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,06	19 429,06	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-19 429,06	-19 429,06	-19 429,06	0,00	-19 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 429,06	19 429,06	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	50 070,00	50 070,00	50 070,00	50 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	15 920,00	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	**-469 137,06**	**-19 429,06**	**-19 429,06**	**0,00**	**-19 429,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-449 708,00**	**-449 708,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**86 029,06**	**66 600,00**	**66 600,00**	**65 100,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 429,06**	**19 429,06**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVI/594/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

600			**Transport i łączność**	**11 877 699,05**
	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	11 639 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 639 856,00
			Budowa ul. Grzybowej	800 000,00
			Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia	700 000,00
			Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	247 000,00
			Parking na ul. Wojska Polskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Południowej - II etap	330 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Głownie	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	2 750 000,00
			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**	**201 198,33**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 742,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 429,06
			Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1	19 429,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 313,27
			Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina	64 313,27
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	117 456,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 056,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	111 056,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	6 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**
	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
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	150 000,00

			miejskiego w Głownie	
801			**Oświata i wychowanie**	**448 081,33**
	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	306 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500,00
			Inwestycje dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji przedszkoli miejskich	106 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 445 000,00**
	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	42 000,00
			Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Czerwonej w Głownie	90 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 200 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	1 200 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie projektu nowego Skate Parku w Głownie	50 000,00
			Razem	**17 381 978,71**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/594/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 lipca 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**	**2 196 776,44**	**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	1 413 130,77		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 645,67		
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	Pozostała działalność			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			20 000,00

			szkolenia młodzieży			
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych			42 000,00
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			13 000,00
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				**3 282 526,44**	**230 000,00**	**1 489 000,00**
Ogółem					**5 001 526,44**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/594/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 lipca 2023 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**13 214 001,47**	**-384 608,00**	**12 829 393,47**
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	3 241 975,31	0,00	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	4 267 341,16	-384 608,00	3 882 733,16
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 LXXXVI/594/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 lipca 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	5 068 500,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 045 000,00
		2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00
		Wydatki	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 885 900,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**7 885 900,00**
		Wydatki bieżące	7 885 900,00
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 089 614,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	304 400,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	491 886,00