UCHWAŁA Nr LXXXVII/597/23
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 24 sierpnia 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, poz. 1463) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) **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 budżetu Miasta Głowna na 2023 rok w zakresie planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 14.474.179,17 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00zł;
2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.527.518,86 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 7. 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 LXXXVII/597/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	6	7
			Dochody bieżące		
600			Transport i łączność	0,00	633 763,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	633 763,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	632 263,00
			Dochody bieżące razem:	**0,00**	**633 763,00**
			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
			Dochody majątkowe		
758			Różne rozliczenia	-1 763 243,00	0,00
			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	-1 763 243,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 763 243,00	0,00
			Dochody majątkowe razem:	**-1 763 243,00**	**0,00**
			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
			Ogółem:	**-1 763 243,00**	**633 763,00**
			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 LXXXVII/597/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 24 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-480 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001 070,00	1 151 070,00	1 151 070,00	0,00	1 151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 001 070,00	1 151 070,00	1 151 070,00	0,00	1 151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-38 830,00	-38 830,00	-38 830,00	0,00	-38 830,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-38 830,00	-38 830,00	-38 830,00	0,00	-38 830,00	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
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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 510,00	38 510,00	38 510,00	0,00	38 510,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	**-537 830,00**	**-87 830,00**	**-87 830,00**	**0,00**	**-87 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450 000,00**	**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**2 088 900,00**	**1 238 900,00**	**1 238 900,00**	**0,00**	**1 238 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/597/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 277 699,05**
	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	12 039 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 039 856,00
			Budowa ul. Grzybowej	1 030 000,00
			Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia	1 230 000,00
			Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	247 000,00
			Parking na ul. Wojska Polskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Południowej - II etap	420 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Głownie	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	2 300 000,00
			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**	**239 647,43**
	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	155 905,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 505,10
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	139 505,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	16 400,00
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 miejskiego w Głownie	150 000,00
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	**17 820 427,81**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/597/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**12 829 393,47**	**2 680 550,00**	**15 509 943,47**
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	3 882 733,16	2 680 550,00	6 563 283,16
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