UCHWAŁA Nr XC/622/23
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 29 listopada 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, poz. 1688) 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, poz. 1693, poz. 1872) **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. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe, na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach deficyt budżetu wynosi -8.423.702,75 zł i zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł;
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 404.685,00 zł;
3) wolnymi środkami w wysokości 2.403.432,05 zł;
4) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 315.585,70 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 8. 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 XC/622/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe					
600			Transport i łączność	-1 351 350,00	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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 351 350,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 351 350,00	0,00
Dochody majątkowe			**razem:**	**-1 351 350,00**	**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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/622/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 29 listopada 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	-549 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 311,85	-549 311,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 311,85	60 516,00	60 516,00	0,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 795,85	488 795,85	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-549 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 311,85	-549 311,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 311,85	60 516,00	60 516,00	0,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 795,85	488 795,85	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	-132 500,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 500,00	132 500,00	132 500,00	130 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	**-681 811,85**	**-132 500,00**	**-132 500,00**	**-132 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-549 311,85**	**-549 311,85**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**681 811,85**	**193 016,00**	**193 016,00**	**130 500,00**	**62 516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 795,85**	**488 795,85**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/622/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**7 978 379,05**
	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	7 740 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 233,53
			Budowa ul. Grzybowej	1 030 000,00
			Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia	741 204,15
			Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	155 980,00
			Parking na ul. Wojska Polskiego	161 450,00
			Przebudowa chodników w Głownie	488 795,85
			Przebudowa ul. Południowej - II etap	420 000,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	208 178,00
			Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna	659 731,50
			Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno	727 894,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 147 302,47
			Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna	2 490 196,50
			Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno	657 105,97
	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**	**225 026,28**
	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	141 283,95
		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	1 778,85
			Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	1 778,85
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**	**714 251,33**
	80101		Szkoły podstawowe	607 751,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 170,00
			Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej nr 1	466 170,00
		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	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji przedszkoli miejskich	106 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**185 500,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Głowna	40 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		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**	**890 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	890 000,00
			Razem	**10 153 156,66**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/622/23
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 29 listopada 2023 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			**8 108 117,05**	**1 351 350,00**	**9 459 467,05**
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	2 403 432,05	0,00	2 403 432,05
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	0,00	1 351 350,00	1 351 350,00
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 5 do uchwały Nr XC/622/23

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA 2023 ROK

Dochody i wydatki	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	**211 300,00**	**193 000,00**	**158 000,00**	**262 000,00**	**380 000,00**	**159 000,00**	**1 363 300,00**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**211 300,00**	**193 000,00**	**158 000,00**	**262 000,00**	**380 000,00**	**159 000,00**	**1 363 300,00**