

UCHWAŁA Nr XIV/111/25
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2025 rok polegających na zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2025 rok polegających na zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2025 rok w zakresie planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku, które otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach deficyt budżetu wynosi -5.865.586,84 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w wysokości 2.628.839,38 zł;
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.000.334,46 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 236.413,00 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 XIV/111/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmniejszenie 5	Zwiększenie 6
Dochody bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 975,00
	80104		Przedszkola	0,00	18 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 975,00
852			Pomoc społeczna	0,00	56 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	56 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 010,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 810,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 970,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00
Dochody bieżące razem:				0,00	95 485,00
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					
852			Pomoc społeczna	0,00	151 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	151 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00
Dochody majątkowe razem:				0,00	151 000,00
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
Ogółem:				0,00	246 485,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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				
			70007	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		
					zwiększenie	106 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00		
710	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			
			zwiększenie	106 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00				
			71035	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		
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80104	Oświata i wychowanie	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		
					zwiększenie	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	80104	Przedszkola	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				
			zwiększenie	18 975,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			900	852	Pomoc społeczna	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		
						zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
900	85203	Ośrodki wsparcia	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				
			zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00				
			90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-103 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	44 410,00	31 410,00	31 410,00	20 000,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
90003	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90004	Oczyszczanie miast i wsi	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		
					zwiększenie	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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					
			90017	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
921	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
					zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	92116	Biblioteki	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			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-148 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-60 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	509 885,00	240 385,00	160 385,00	20 000,00	140 385,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00				

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	2 722 245,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 839,80
		Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing	84 839,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 406,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja - Etap II	210 000,00
		Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich	50 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej	1 157 406,00
		Przebudowa ul. Spacerowej - Etap I	750 000,00
		Przebudowa ul. Sobieskiego	470 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 116 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 500,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 5c	70 000,00
		Wykonanie przyłącza wod-kan - ul. Zacisze 15 i Główna 18	46 500,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		Objęcie udziałów w spółce SIM KZN Reymontowski sp. z o.o.	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
		Przebudowa cmentarza miejskiego	150 000,00
750		Administracja publiczna	247 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 600,00
		Modernizacja budynku przy u. Norblina 1 - klimatyzacja	147 600,00
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina - kontynuacja	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Głownie	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	175 000,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Głownie - II etap	175 000,00
852		Pomoc społeczna	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000,00
		Likwidacja barier transportowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Głownie poprzez zakup mikrobusa	210 000,00
855		Rodzina	296 589,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 589,27
		Przebudowa/Doposażenie Aktywnego placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Głownie	296 589,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 328 400,00
		Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie	1 328 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	464 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	409 000,00
		Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych dla ludności	42 000,00
		Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Główna	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 145 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 100,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie	1 070 100,00

	92695	Pozostała działalność	75 000,00
		Szlak Tematyczny Andre Citroena nad zalewem Huta Józefów w Głownie	75 000,00
Razem			10 105 435,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/111/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 183 117,76	115 400,00	7 298 517,76
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	3 000 334,46	0,00	3 000 334,46
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 912 277,45	115 400,00	3 027 677,45
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 270 505,85	0,00	1 270 505,85
Rozchody ogółem:			1 432 930,92	0,00	1 432 930,92
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 930,92	0,00	1 432 930,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/111/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 630 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	2 250 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	380 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 132 329,54	0,00	2 237 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne			25 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000,00
754	75412	6190	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	2 232 329,54		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	900 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			17 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			170 000,00
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			43 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00
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 zakup kotła lub kominka na biomasę w formie pelletu drzewnego			13 000,00
900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie			409 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			8 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			51 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			190 000,00
Razem				5 762 329,54	0,00	2 237 000,00
Ogółem				7 999 329,54		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/111/25

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>5 395 000,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	5 395 000,00
		Dochody bieżące	5 395 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 340 000,00
		2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
Wydatki*			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 497 197,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	8 497 197,00
		Wydatki bieżące	8 297 937,00
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 179 267,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	577 450,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	541 220,00
		Wydatki majątkowe	199 260,00
		w tym:	
		"Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głownie"	199 260,00

* wydatki pomniejszone o część finansowaną z dotacji z FEŁ 2021-2027