

**UCHWAŁA Nr VIII/57/24
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2024 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) 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) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok polegających na zmianie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 rok polegających na zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian budżetu Miasta Głowna na 2024 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 2024 roku, które otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo Oświatowe na 2024r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach deficyt budżetu wynosi -12.248.093,40 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.100.000,00zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.719.612,89 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 1.780.084,99 zł;
- 4) 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 648.395,52 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 10. 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 VIII/57/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------------|----------|------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 1 712 003,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | 1 712 003,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 1 712 003,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 287 997,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 287 997,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 287 997,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -640,00 | 1 564,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 924,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 924,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | -640,00 | 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 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | -640,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 640,00 |
| | | | 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 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 640,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 27 348,22 |
| | | | 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 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|---------------------|
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 25 653,22 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 25 653,22 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 695,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 695,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | -640,00 | 2 028 912,22 |
| | | | 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 | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -291 000,00 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -291 000,00 | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -291 000,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | -291 000,00 | 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 dochody: | | | | -291 640,00 | 2 028 912,22 |
| | | | 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 VIII/57/24

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek 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, | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | zmniejszenie | | | | zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | zmniejszenie | -51 612,00 | -51 612,00 | -51 612,00 | -11 210,13 | -40 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 53 562,00 | 53 562,00 | 48 962,00 | 8 000,00 | 40 962,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | zmniejszenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -300,00 | -16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 500,00 | 40 500,00 | 39 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | zmniejszenie | -6 912,00 | -6 912,00 | -6 912,00 | -1 510,13 | -5 401,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | zmniejszenie | -27 700,00 | -27 700,00 | -27 700,00 | -9 400,00 | -18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 150,00 | 6 150,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | -18 950,00 | -18 950,00 | -18 350,00 | -16 000,00 | -2 350,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 2 500,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | zmniejszenie | -18 950,00 | -18 950,00 | -18 350,00 | -16 000,00 | -2 350,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 2 500,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | -1 500,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | zmniejszenie | -4 600,00 | -4 600,00 | -4 600,00 | -1 500,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 329 500,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 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 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 329 500,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | |
| 801 | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 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 | |
| | 80149 | | | zwiększenie | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 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 | 25 653,22 | 25 653,22 | 25 653,22 | 25 653,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 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 | 25 653,22 | 25 653,22 | 25 653,22 | 25 653,22 | 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 | -508 800,00 | -210 200,00 | -207 700,00 | -93 100,00 | -114 600,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298 600,00 | -298 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 181 200,00 | 181 200,00 | 168 900,00 | 60 100,00 | 108 800,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | zmniejszenie | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -3 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 000,00 | 51 000,00 | 48 100,00 | 28 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | zmniejszenie | -51 500,00 | -51 500,00 | -51 500,00 | -20 500,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 400,00 | 11 400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zmniejszenie | -51 500,00 | -51 500,00 | -51 500,00 | -38 500,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zmniejszenie | -298 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298 600,00 | -298 600,00 | 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 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | zmniejszenie | -73 100,00 | -73 100,00 | -70 600,00 | -13 000,00 | -57 600,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 25 000,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | zmniejszenie | -28 600,00 | -28 600,00 | -28 600,00 | -17 600,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | zmniejszenie | -783 962,00 | -435 362,00 | -372 262,00 | -121 810,13 | -250 451,87 | 0,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -348 600,00 | -348 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 807 115,22 | 807 115,22 | 630 215,22 | 425 753,22 | 204 462,00 | 159 000,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/57/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 19 260 848,40 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 208 025,40 |
| | | Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing | 208 025,40 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 052 823,00 |
| | | Budowa parkingu przy MP2 | 285 000,00 |
| | | Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna | 155 000,00 |
| | | Przebudowa chodników w Głownie | 371 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w Głownie | 2 360 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. 18 Stycznia, ul. Lewa, ul. Dolna) | 4 750 000,00 |
| | | Budowa ul. Lewej od ul. 18 Stycznia do ul. Zabrzeźniańskiej w Głownie | 525 000,00 |
| | | Przebudowa ulic Wigury i Szkolnej | 2 010 000,00 |
| | | Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna | 4 026 822,00 |
| | | Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno | 4 570 001,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku komunalnym ul. Łowicka | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 120 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 120 000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego | 120 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 |
| | | Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina - kontynuacja | 120 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Głownie | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 794,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 259 500,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Głowna | 259 500,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 |
| | | Zakup szaletu miejskiego | 100 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 400,00 |
| | | Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych dla ludności | 34 400,00 |
| | | Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności | 10 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 85 894,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicy Spacerowej w Głownie | 85 894,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 830 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 830 000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku | 10 830 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 115 989,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 115 989,00 |
| | | Modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach zajmowanych przez KS STAL Głowno | 64 329,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| | Wykonanie projektu nowego Skate Parku w Głównie | 51 660,00 |
| RAZEM | | 31 186 631,40 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

| Lp. | Treść | § | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------------|--|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 15 313 310,22 | -1 714 119,00 | 13 599 191,22 |
| 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 | 648 395,52 | 0,00 | 648 395,52 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 062 084,99 | 0,00 | 2 062 084,99 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 100 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 502 829,71 | -1 714 119,00 | 4 788 710,71 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 351 097,82 | 0,00 | 1 351 097,82 |
| 1 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu | 965 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 069 097,82 | 0,00 | 1 069 097,82 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2024 roku

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Treść 4 | Kwota dotacji | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej 5 | przedmiotowej 6 | celowej 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 414 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Głownie | 1 080 500,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie | 334 000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 2 988 623,85 | 0,00 | 1 624 400,00 |
| 010 | 01009 | 2360 | Spółki wodne | | | 21 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 470 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola | 2 028 631,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 959 992,85 | | |
| 801 | 80195 | 2360 | Pozostała działalność | | | 16 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 150 000,00 |
| 852 | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 634 000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Pozostała działalność | | | 37 500,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 25 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych | | | 34 400,00 |
| 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 | | | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | 90095 | 2360 | Pozostała działalność | | | 6 500,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Pozostała działalność | | | 50 000,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność | | | 170 000,00 |
| Razem | | | | 4 403 123,85 | 0,00 | 1 624 400,00 |
| Ogółem | | | | 6 027 523,85 | | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

| Dział 1 | Rozdział 2 | Wyszczególnienie 3 | Plan na 2024 rok 4 |
|----------------|---------------|---|-----------------------|
| Dochody | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 130 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 130 500,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 130 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 100 000,00 |
| | | 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 500,00 |
| Wydatki | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 115 446,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 115 446,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 115 446,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 6 118 373,00 |
| | | 2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 455 150,00 |
| | | 3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi | 541 923,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/57/24

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY
PRAWO OŚWIATOWE NA 2024 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 | 245 000,00 | 183 000,00 | 215 000,00 | 275 000,00 | 472 000,00 | 180 800,00 | 1 570 800,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 245 000,00 | 183 000,00 | 215 000,00 | 275 000,00 | 472 000,00 | 180 800,00 | 1 570 800,00 |