

UCHWAŁA Nr IV/20/24
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 26 czerwca 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. 609, poz. 721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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. Po zmianach deficyt budżetu wynosi -13.733.756,41 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 5.286.109,89 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 1.699.251,00 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.

§ 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 IV/20/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmniejszenie 5	Zwiększenie 6
Dochody bieżące					
852			Pomoc społeczna	0,00	37 612,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	37 612,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 612,00
Dochody bieżące razem:				0,00	37 612,00
			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 IV/20/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 czerwca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	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	981 320,00	81 320,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	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	981 320,00	81 320,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
754			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90003		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	1 401 320,00	81 320,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	19 625 848,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	208 025,40
		Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing	208 025,40
	60016	Drogi publiczne gminne	19 417 823,00
		Budowa parkingu przy MP2	285 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	155 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja - Etap II	100 000,00
		Przebudowa chodników w Głownie	371 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Głownie	2 210 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Głownie (ul. 18 Stycznia, ul. Lewa, ul. Dolna)	4 600 000,00
		Budowa ul. Lewej od ul. 18 Stycznia do ul. Zabrzeżniańskiej w Głownie	545 000,00
		Przebudowa ulic Wigury i Szkolnej	1 990 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	4 441 822,00
		Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno	4 720 001,00
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	500 394,00
	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	55 000,00
		Dofinansowanie połączeń kanalizacyjnych dla ludności	42 000,00
		Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności	13 000,00
	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	121 660,00
	92695	Pozostała działalność	121 660,00

	Modernizacja instalacji c.o. w pomieszczeniach zajmowanych przez KS STAL Głowno	70 000,00
	Wykonanie projektu nowego Skate Parku w Głownie	51 660,00
RAZEM		31 567 902,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/24

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 721 146,23	1 363 708,00	15 084 854,23
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	427 395,52	221 000,00	648 395,52
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	838 543,00	1 142 708,00	1 981 251,00
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	6 355 207,71	0,00	6 355 207,71
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 IV/20/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 157 500,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	901 500,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	256 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 686 426,58	0,00	1 640 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne			21 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			470 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	1 975 599,58		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	710 827,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			16 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			150 000,00
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			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			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			6 500,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			50 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			170 000,00
Razem				3 843 926,58	0,00	1 640 000,00
Ogółem				5 483 926,58		