

UCHWAŁA NR VIII.64 .2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWACZOWIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Głowaczów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz.609), oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221 art. 233 pkt 3 art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r , poz. 1530);

Rada Miejska w Głowaczowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr LVI.335.2023 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany:

1. planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 415 993,56 zł,
4. zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 415 993,56 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

5. w Tabeli Nr 4 „Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6. dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Plan dochodów w łącznej kwocie 68 564 911,53 zł, z tego;

- a) dochody bieżące w kwocie 44 414 038,19 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 24 150 873,34 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 76 265 274,94 zł, z tego;

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 542 320,92 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 36 722 954,02 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

3) Planowany deficyt w wysokości 7 700 363,41 zł.

sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) planowanych kredytów w wysokości 4 408 000,00 zł.
- b) planowanych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.
- c) lokaty bankowej w wysokości 2 600 000,00 zł.

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w odrębnych przepisach w wysokości 192 363,41 zł

4) Planowane przychody w wysokości 8 292 363,41 zł.

z tytułu;

- a) planowanych kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł.
- b) planowanych pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.

c) z lokaty bankowej w wysokości 2 600 000,00 zł.

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w odrębnych przepisach w wysokości 192 363,41 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 3**

10) Ustala się dochody w kwocie **1 200 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1 774 318 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2024 Nr LVI.335.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Marek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII.64 .2024 Rady Miejskiej w Głowaczowie

1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok:

- w dziale 600 zmniejszono planowane dochody o kwotę 2 018 750 zł i wydatki w kwocie 2 089 307 zł na realizację zadania pn. „Budowa ul. Górnej w Głowaczowie, przebudowa drogi gminnej ul. 11-go listopada w Głowaczowie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów i Bobrowniki” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,
- w dziale 855 zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 14 017,82 w związku z podpisanym aneksem z Wojewodą Mazowieckim o przekazaniu Gminie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”,
- w dziale 900 zmniejszono planowane dochody w kwocie 314 815 i wydatki o kwotę 395 488 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok,

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

- w dziale 600 zwiększono planowane dochody o kwotę 10 914,21 z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w dziale 700 w kwocie 23 000 zł zwiększono planowane dochody bieżące w związku z wpływem środków ze sprzedaży złomu i pozostałych dochodów.
- w dziale 754 zmniejszono planowane dochody o kwotę 542 710 zł stanowiące dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego do zadania „Budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzóza”. Dochody przesunięto na 2025 rok zgodnie z zawartym aneksem z jednostką współfinansującą.
- w dziale 756 rozdziale 75619 zwiększono planowane dochody o kwotę 445 703,30 stanowiące zwrot podatku VAT za rok 2024 przez Urząd Skarbowy w związku z realizacją zadań związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 756 w kwocie 1 000 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne, wynika z zadeklarowania niższego niż pierwotnie planowano podatku od nowej budowli – gazociągu biegnącego przez Gminę Głowaczów przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
- w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono planowane dochody o kwotę 637 514 zł. Zwiększenia planowanych dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku informującego, o przyznaniu dla Miasta i Gminy Głowaczów dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w dziale 758 rozdziale 75801 zwiększono planowane dochody o kwotę 31 379 zł. Zwiększenia planowanych dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku informującego, o przyznaniu dla Miasta i Gminy Głowaczów dodatkowej kwoty na rok 2024 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększono planowane dochody o kwotę 862 486 zł. Zwiększenia planowanych dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku informującego, o przyznaniu dla Miasta i Gminy Głowaczów dodatkowej kwoty na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszono planowane dochody o kwotę 106 723,98 w związku z rozliczeniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego ”Mazowsze dla klimatu 2024” na zadanie „Nasadenia zieleni na działkach o nr ewid. 285/5 i 285/6 w miejscowości Głowaczów”

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2024 rok.

- w dziale 010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 104 010 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i niezbędnych materiałów do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
- w dziale 600 zwiększono planowane wydatki o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z budową dróg gminnych,
- w dziale 600 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 45 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936” z uwagi na przesunięcie realizacji tego zadania na rok 2025.
- w dziale 700 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20 500 zł na zakup energii,
- w dziale 750 zwiększono planowane wydatki o kwotę 75 000 zł na zakup energii elektrycznej, zakup usług oraz na ZFŚS w Urzędzie Miasta i Gminy,
- w dziale 754 zwiększono planowane wydatki o kwotę 26 000 zł na zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP na terenie Gminy,
- w dziale 754 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 90 000 zł na realizację zadań: pn „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUW dla Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilica” w kwocie 40 000 zł z uwagi na odstąpienie od kupna w/w samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Koźlenicach ze względu na brak własnych środków oraz „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo -ratowniczego dla KPPSP Koźlenice” w kwocie 50 000 zł z uwagi na wystąpienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z informacją, iż środki zaplanowane w 2024 roku na zakup samochodu nie zostaną wykorzystane ,
- w dziale 801 zwiększono planowane wydatki o kwotę 103 690 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej oraz na odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych,
- w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększono planowane wydatki o kwotę 83 500 zł zakup energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego Gminy,
- w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 29 000 zł na usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy,
- w dziale 921 zmniejszono planowane wydatki w kwocie 100 000 zł przeznaczone na dotację na realizację zadania „Prace konserwatorskie części okien zabytkowego kościoła w Brzózce” oraz „Prace konserwatorskie przy fragmentie elewacji zewnętrznej kościoła w Brzózce, dzwonnicy wraz z opracowaniem dokumentacji”. Zmiany dokonano na wniosek proboszcza Parafii św. Bartłomieja o przesunięcie terminu wypłaty dotacji na 2025 rok.

4. Przesunięcie planu dochodów w kwocie 50 000 zł i wydatków w kwocie 62 500 zł między działami klasyfikacji budżetowej z działu 801 do działu 926 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zaproponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację projektu „Aktywna Szkoła” sprzęt sportowy dla szkół 2024.

5. Przesunięcie planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 400 000 zł dokonano celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do pozyskanych dochodów.

6. Zmniejszono planowany deficyt budżetowy o kwotę 415 993,56 zł. Zmniejszono źródła planowanego deficytu w następujący sposób: z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 240 092,53 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych przepisach w wysokości 175 901,41- środki te dotyczą RFIL-u i zostały zmniejszone w 2024 roku i ujęte w projekcie budżetu 2025 jako przychody na realizację zadania „Budowa ujęcia wody w m. Brzoza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3”. Środki w w/w kwocie nie zostały wydane w 2024 roku.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII.64.2024 Rady Miejskiej w Głowaczowie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 324 192,00	-2 007 835,79	12 316 356,21
	60016		Drogi publiczne gminne	14 294 792,00	-2 007 835,79	12 286 956,21
		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	10 914,21	10 914,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 499,00	-2 018 750,00	8 335 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 236,00	23 000,00	308 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 206,00	23 000,00	264 206,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 911 368,66	-542 710,00	5 368 658,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 911 356,00	-542 710,00	5 368 646,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 984,00	-400 000,00	320 984,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 937 075,00	-542 710,00	2 394 365,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 627 627,00	83 217,30	12 710 844,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 719 991,00	-1 000 000,00	3 719 991,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 549 891,00	-1 000 000,00	3 549 891,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	445 703,30	445 703,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445 703,30	445 703,30

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 630 016,00	637 514,00	6 267 530,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 616 677,00	637 514,00	6 254 191,00
758			Różne rozliczenia	18 994 340,00	893 865,00	19 888 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 347 479,00	31 379,00	10 378 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 347 479,00	31 379,00	10 378 858,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	862 486,00	862 486,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	862 486,00	862 486,00
801			Oświata i wychowanie	4 195 953,45	-50 000,00	4 145 953,45
	80195		Pozostała działalność	2 237 221,34	-50 000,00	2 187 221,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			Rodzina	3 596 682,49	14 017,82	3 610 700,31
	85504		Wspieranie rodziny	2 313,50	14 017,82	16 331,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 017,82	14 017,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 703,00	-421 538,98	2 434 164,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	-106 723,98	93 276,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-106 723,98	93 276,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 815,00	-314 815,00	90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	314 815,00	-314 815,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				70 522 896,18	-1 957 984,65	68 564 911,53

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.64.2024 Rady Miejskiej w Głowaczowie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 761 567,79	-71 891,03	5 689 676,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 329 643,00	-93 991,03	1 235 651,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00	20 000,00	171 200,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	61 910,00	509 910,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	330 518,00	-175 901,03	154 616,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 646 547,00	22 100,00	3 668 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	16 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	256 000,00	6 100,00	262 100,00
600			Transport i łączność	21 171 735,00	-2 059 307,00	19 112 428,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 663 822,00	-2 014 307,00	18 649 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 582,43	20 000,00	284 582,43
		4300	Zakup usług pozostałych	754 600,00	55 000,00	809 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 438,00	-70 557,00	6 946 881,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 699,00	-2 018 750,00	8 335 949,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 150,00	20 500,00	391 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 000,00	20 500,00	391 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	6 770 629,79	75 000,00	6 845 629,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 937 691,00	75 000,00	6 012 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	10 000,00	151 200,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	30 000,00	448 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 731,00	10 000,00	160 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 375 471,66	-64 000,00	8 311 471,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	-40 000,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 285 459,00	26 000,00	8 311 459,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	26 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 391 247,58	41 190,00	19 432 437,58
	80101		Szkoły podstawowe	9 789 287,00	92 760,00	9 882 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 180,00	40 000,00	577 180,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	37 500,00	232 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 841,00	15 260,00	418 101,00
	80104		Przedszkola	2 468 499,83	10 930,00	2 479 429,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 278,00	10 930,00	119 208,00
	80195		Pozostała działalność	2 014 232,00	-62 500,00	1 951 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 005,00	-62 500,00	23 505,00
855			Rodzina	4 222 923,32	5 017,82	4 227 941,14
	85504		Wspieranie rodziny	73 214,50	14 017,82	87 232,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 533,00	11 713,73	67 246,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 012,80	2 017,11	12 029,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,70	286,98	1 714,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	718 553,68	-9 000,00	709 553,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-9 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 548,00	-282 988,00	4 734 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 745 318,00	29 000,00	1 774 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 700,00	29 000,00	1 521 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 522,00	-311 988,00	998 534,00
		4260	Zakup energii	483 800,00	83 500,00	567 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 406,00	-80 672,00	286 734,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	314 816,00	-314 816,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 313,53	-100 000,00	767 313,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 595 495,00	62 500,00	3 657 995,00

	92601		Obiekty sportowe	3 576 995,00	62 500,00	3 639 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	62 500,00	82 500,00
Razem:				78 639 253,15	-2 373 978,21	76 265 274,94

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 292 363,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	192 363,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
3	Przelewy z rachunków lokat	994	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			592 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	592 000,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.64.2024 Rady Miejskiej w Głowaczowie z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 813 460,00	- 175 901,03	3 637 558,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 913,00	- 175 901,03	366 011,97
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	330 518,00	- 175 901,03	154 616,97
			Budowa ujęcia wody w m. Brzóza ul. Ryczywolska wykonanie studni nr 2 i nr 3	330 518,00	- 175 901,03	154 616,97
600			Transport i łączność	19 204 215,57	- 2 134 307,00	17 069 908,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 ze względu na budowę ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od km 42+660 do km 43+936	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 745 045,57	- 2 089 307,00	16 655 738,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 438,00	- 70 557,00	6 946 881,00
			Budowa ul. Górnej w Głowaczowie, przebudowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Głowaczowie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów i Bobrowniki	1 399 340,00	- 70 557,00	1 328 783,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 354 699,00	- 2 018 750,00	8 335 949,00
			Budowa ul. Górnej w Głowaczowie, przebudowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Głowaczowie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów i Bobrowniki	2 018 750,00	- 2 018 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 685 199,00	- 90 000,00	7 595 199,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP Kozienice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
855			Rodzina	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00

			P.Budowa Żłobka Maluch Plus "Słoneczny Zakątek" Filia w Brzósie	79 000,00	- 9 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 619,00	- 395 488,00	1 538 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 222,00	- 395 488,00	286 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 406,00	- 80 672,00	286 734,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów	93 956,00	- 80 672,00	13 284,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	314 816,00	- 314 816,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głowaczów	314 816,00	- 314 816,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	- 100 000,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Prace konserwatorskie części okien zabytkowego kościoła w Brzósie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Prace konserwatorskie przy fragmencie elewacji zewnętrznej kościoła w Brzósie, dzwonnicy wraz z opracowaniem dokumentacji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				39 627 650,05	- 2 904 696,03	36 722 954,02

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII.64.2024

Rady Miejskiej w Głowaczowie

z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki			
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60002	6300	Gmina Kozienice			100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			224 670,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów	397 400,00		
750	75095	2900	Samorząd Województwa Mazowieckiego			23 200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	1 037 726,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów	487 046,40		
801	80104	2310	Pokrycie dotacji na przedszkola z innych gmin –zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych			10 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	277 319,24		

			przedszkolnych w szkołach podstawowych”			
801	80150	2590	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”	110 718,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Ursynowie –PSP Ursynów „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży”	8 267,29		
851	85154	6190	Budowa świetlicy w Maciejowicach			15 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 500,00
Ogółem			2 710 346,93	2 318 476,93		391 870,00