



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 7412

UCHWAŁA NR LXXVII/518/22 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2023 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 64.732.260,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52.242.185,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.490.075,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.403.198,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 74.689.125,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.542.322,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.146.803,05 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 5.403.198,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 9.956.865,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.300.000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.656.865,05 zł.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 10.992.629,35 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.692.629,35 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu – 4.656.865,05 zł,
 - na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 1.035.764,30;
 - 2) kredyty i pożyczki – 5.300.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu – 5.300.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.035.764,30 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z odsetkami) do wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2023 w wysokości 18.146.803,05 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 4.914.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5.974.000,00 zł i kosztów w kwocie 5.974.000 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 24.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 350 000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów w kwocie 5.068.500,00 zł i wydatków w kwocie 8.464.534,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 1.183.800,00 zł;
- 2) wydatki 1.183.800,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2023 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 5.300.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie

Grzegorz Szkup

Tabela nr 1

DOCHODY WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Dochody bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 117,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 117,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 117,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	680 022,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 216 660,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 553,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 553,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 034 124,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 637 412,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	216 970,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	857 322,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 146 571,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 567 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	579 147,00

758		Różne rozliczenia	13 773 353,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 793 234,00
		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
	75807	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 793 234,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 119,00
		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
	75814	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 119,00
		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	664 082,00
		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
	80104	Przedszkola	664 082,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	593 082,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		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
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
852		Pomoc społeczna	1 172 601,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	68 047,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	68 047,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 480,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 480,00
	85216	Zasiłki stałe	304 484,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 484,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 200,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 317,00
		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
		0830 Wpływy z usług	88 317,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	252 047,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 747,00
	85295	Pozostała działalność	34 126,00
		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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 126,00
855			Rodzina	361 030,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 522,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 187,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 984,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 449,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 524,00
			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
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	247 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 837 122,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 045 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 122,00
			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
		0830	Wpływy z usług	687 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
Dochody bieżące			razem:	46 838 987,00
			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
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	7 604 688,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 604 688,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 604 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 387,00

			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	4 144 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 688 355,00
			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	1 688 355,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 355,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 456 032,00
			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	2 456 032,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 456 032,00
Dochody majątkowe			razem:	12 490 075,00
			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	4 144 387,00
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:	59 329 062,00
			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	4 144 387,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	376 938,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 938,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 938,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00
852			Pomoc społeczna	914 557,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	905 720,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 837,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 837,00
855			Rodzina	4 108 930,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 225,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 488,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 488,00
Dochody bieżące			razem: 5 403 198,00
		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
OGÓLEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:			5 403 198,00
		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

852		Pomoc społeczna	4 424 575,00	4 424 575,00	2 421 200,00	1 615 500,00	805 700,00	661 000,00	1 342 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 480,00	323 480,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	311 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	192 332,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	299 484,00	299 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 810 840,00	1 810 840,00	1 805 500,00	1 615 500,00	190 000,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	476 739,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	87 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 971 110,00	1 971 110,00	1 966 730,00	1 215 730,00	751 000,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 930,00	61 930,00	61 930,00	36 730,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 220,00	101 220,00	100 800,00	96 000,00	4 800,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 557 960,00	1 557 960,00	1 554 000,00	1 083 000,00	471 000,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 873 589,00	10 166 200,00	10 161 200,00	399 700,00	9 761 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 389,00	5 707 389,00	5 652 389,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 152 889,00	7 700 500,00	7 700 500,00	387 500,00	7 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 389,00	2 452 389,00	2 452 389,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 299 200,00	44 200,00	44 200,00	10 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	527 000,00	527 000,00	522 000,00	2 000,00	520 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00	235 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	153 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	60 000,00	12 000,00	48 000,00	153 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			69 285 927,05	51 139 124,00	43 926 073,00	26 859 933,00	17 066 140,00	4 914 500,00	1 905 119,00	16 700,00	0,00	376 732,00	18 146 803,05	18 146 803,05	5 795 255,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 992 629,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 692 629,35
Rozchody ogółem:			1 035 764,30
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 035 764,30

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	11 236 548,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	208 025,40
		Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing	208 025,40
	60016	Drogi publiczne gminne	10 998 705,00
		Budowa ul. Grzybowej	800 000,00
		Budowa ul. Zagajnikowej - odcinek Świerkowa-Zachodnia	700 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja techniczna	300 000,00
		Parking na ul. Wojska Polskiego	100 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Głownie	150 000,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna	3 199 708,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna	3 149 928,00
		Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno	2 599 069,00
	60095	Pozostała działalność	29 817,65
		Zakup równiarki drogowej	29 817,65
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	342 866,00
	80101	Szkoły podstawowe	142 866,00
		Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	142 866,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		Inwestycje dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 707 389,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 389,00
		Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie	2 452 389,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 255 000,00
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności)	5 000,00
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno	3 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00
		Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	790 000,00
Razem			18 146 803,05

Tabela nr 5

**PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2023 rok 4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
		Dochody bieżące w tym: <u>1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat</u>	<u>24 500,00</u>
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
		Wydatki bieżące w tym: <u>1) Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2 000,00</u>
		w tym: a) Zakup rękawic i worków (Akcja Sprzątanie Świata), zakup sadzonek, nawozów	2 000,00
		<u>2) Zakup usług pozostałych</u>	<u>22 500,00</u>
		w tym: Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata, kontrola roczna jazów i zalewów, zagospodarowanie terenów - nasadzenia, pielęgnacja usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 500,00

Tabela nr 6

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2023 rok 4
Dochody			
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		Dochody bieżące	350 000,00
		w tym:	350 000,00
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		Wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000,00

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2023 rok 4
Dochody*			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 068 500,00
		Dochody bieżące	5 068 500,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 045 000,00
		2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00
Wydatki**			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 464 534,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 464 534,00
		Wydatki bieżące	7 700 500,00
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 089 614,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	156 000,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	454 886,00
		Wydatki majątkowe	764 034,00
		w tym:	
		1) "Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie"	764 034,00

* Dochody pomniejszone o dotację z RPO WŁ 2014-2020 na sfinansowanie inwestycji dotyczącej "Przebudowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Głownie" tj. 1.688.355 zł

** Wydatki pomniejszone o część finansowaną z dotacji jw.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/518/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	819 000,00	700 000,00	0,00
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		500 000,00	
700	70005	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		200 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	579 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	240 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 961 500,00	0,00	1 434 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne			20 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			440 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	1 200 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 500,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	700 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
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			27 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			153 000,00
Razem				2 780 500,00	700 000,00	1 434 000,00
Ogółem						4 914 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/518/22
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-956 130,00
2	Przychody ogółem	5 974 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	700 000,00
3	Koszty ogółem	5 974 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	-956 130,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/518/22

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

Źródła dochodów i wydatków	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 ogółem	170 800,00	138 000,00	158 000,00	262 000,00	296 000,00	159 000,00	1 183 800,00
w tym:							
§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	137 200,00	157 200,00				464 400,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat							
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000,00	110 000,00	3 500,00	133 500,00
§ 0830 - Wpływy z usług				230 000,00	180 000,00	150 000,00	560 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	5 000,00	1 000,00	500,00	8 000,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	17 900,00
Wydatki ogółem	170 800,00	138 000,00	158 000,00	262 000,00	296 000,00	159 000,00	1 183 800,00
w tym:							
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 700,00	25 000,00	5 000,00	52 700,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	166 800,00	133 500,00	149 000,00	224 068,00	180 000,00	150 000,00	1 003 368,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00		4 000,00
§ 4260 - Zakup energii				10 672,00	36 000,00		46 672,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					15 000,00		15 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	7 000,00	10 560,00	35 000,00	4 000,00	61 060,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników					1 000,00		1 000,00