

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się rezerwę celową na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego o kwotę 100 000 zł.
- 2) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych		0	83 250
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	12 250
01095	Pozostała działalność	0	12 250
	2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	46 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	46 000
	0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		46 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000
92195	Pozostała działalność	0	25 000
	2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	83 250

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych		0	36 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	36 939
90095	Pozostała działalność	0	36 939
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 939
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	36 939

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	83 250
2	Dochody majątkowe	0	36 939
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	120 189

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
758	Różne rozliczenia	100 000	0	100 000	0	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000		100 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	0	3 000	0	0	0
	90095 Pozostała działalność	3 000		3 000			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		103 000	0	103 000	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
<i>II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>		
801 Oświata i wychowanie	107 061	
	80195 Pozostała działalność	107 061
	- wydatki inwestycyjne	107 061
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		107 061

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków	Kwota
1 Wydatki bieżące	103 000
2 Wydatki majątkowe	107 061
Razem / zmniejszenie planu wydatków	210 061

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
852	Pomoc społeczna	14 000	0	0	0	14 000	0
	85295 Pozostała działalność	14 000				14 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 750	0	38 750	0	0	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 250		8 250			
	90095 Pozostała działalność	30 500		30 500			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 250	0	41 250	0	0	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 250		41 250			
926	Kultura fizyczna	20 250	0	20 250	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	20 250		20 250			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		114 250	0	100 250	0	14 000	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500
	75412 Ochotnicze straże pożarne	6 500
	- wydatki inwestycyjne	6 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000
	90095 Pozostała działalność	14 000
	- wydatki inwestycyjne	14 000

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:				
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500					
- wydatki inwestycyjne	19 500					
<i>II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>						
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000					
75412 Ochotnicze straże pożarne	176 000					
- wydatki inwestycyjne	176 000					
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych	216 000					

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	114 250
2	Wydatki majątkowe	216 000
Razem / zwiększenie planu wydatków		330 250

Limit wydatków inwestycyjnych na 2021 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 r.	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6
14	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9		r.80195	1 392 939	2020-2021
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			830 372 562 567	
19	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką		r. 75412	1 163 185	2016-2021
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			663 185 500 000	
20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach w ramach Programu Odnowa Wsi		r. 92109	30 500	2021
	z tego: - budżet gminy - program Odnowa Wsi - fundusz sołecki			0 11 500 19 000	
25	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 700 000 zł	r.92109	31 000	2020-2023
	z tego: - budżet gminy - fundusz sołecki - program Odnowa Wsi			0 23 000 8 000	
32	Modernizacja remizy OSP Polski Świętów		r.75412	54 000	2021
	z tego: - budżet gminy - program Odnowa Wsi - fundusz sołecki			36 000 6 500 11 500	
46	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Charbielin	Zadanie zaplanowano do realizacji przy współudziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i programu Odnowa Wsi	r.90095	14 000	2021
	z tego: - budżet gminy - fundusz sołecki - program Odnowa Wsi - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka			0 3 000 6 000 5 000	
Razem				13 420 442	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Program inwestycyjny na lata 2021 – 2025

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9		1 392 939	1 392 939				
16	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		830 372	830 372				
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		562 567	562 567				
	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką		1 163 185	1 163 185				
19	z tego:							
	- budżet gminy		663 185	663 185				
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000	500 000				
	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		331 000	31 000	150 000	150 000		
41	z tego:							
	- budżet gminy		300 000		150 000	150 000		
	- fundusz sołecki		23 000	23 000				
	- program Odnowa Wsi		8 000	8 000				
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 700 000 zł							
Razem			68 742 805	10 827 804	14 348 378	21 171 623	16 417 000	7 000 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2021- 2025 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	2021	2022	2023	2024	2025
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2018-2020	1 392 939	0	0	0	0
				1 405 439					
4	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016-2021	1 163 185	0	0	0	0
				1 163 185					
Razem					8 175 304	4 469 082	8 523 723	4 788 000	4 500 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Fundusz Sołecki w 2021 roku (w złotych)

lp. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania		Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe	
			Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	Charbielin	1	Realizacja programu "Odnowa Wsi" oraz programu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" - Zagospodarowanie działki gminnej nr 140/15 na plac zabaw - zakup traktorka do koszenia trawy	900	90095	3 000						3 000
		2	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej	754	75412	25 000			25 000			
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92109	6 000		6 000				
				921	92109	6 442		6 442				
		suma dla jednostki					40 442	0	12 442	25 000	0	0
Razem					553 942	0	378 380	130 562	0	0	45 000	

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok dokonano następujących zmian:

1) Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 25 000 zł (dotacja przeznaczona zostaje na realizację zadań przez sołectwa: Charbielin, Jarnołówki, Markowice, Nowy Świętów oraz Wilamowice Nyskie).

2) Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki z dotacji z Powiatu Nyskiego na realizację programu ODNOWA WSI w kwocie 12 250 zł (dotacja przeznaczona zostaje na realizację zadań przez sołectwa: Markowice, Polski Świętów, Stary Las, Gierałcice oraz Wilamowice Nyskie).

3) Rozwiązuje się rezerwę celową na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego w kwocie 100 000 zł i przeznacza się środki z rezerwy na realizację zadań przez wszystkie sołectwa gminy.

4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku ze otrzymaniem zwrotów z tytułu nadpłat za energię elektryczną w kwocie 46 000 zł.

5) Zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem dodatkowych środków w kwocie 36 939 zł z dotacji na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9".

6) Zmniejsza się rodzaj wydatkowania środków w kwocie 3 000 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Charbielin z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (rozdział 90095 - Pozostała działalność) - zadanie pn.: "Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Charbielin".

7) Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków majątkowych:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Charbielin" - kwota planu wydatków - 14 000 zł (środki z funduszu sołeckiego, programu Odnowa Wsi oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej),

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką" o kwotę 176 000 zł

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9" o kwotę 107 061 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie" o kwotę 8 000 zł (środki z programu Odnowa Wsi),

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja remizy OSP Polski Świętów" o kwotę 6 500 zł (środki z programu Odnowa Wsi),

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach w ramach Programu Odnowa Wsi" o kwotę 11 500 zł (środki z programu Odnowa Wsi).