Projekt

z dnia 15 września 2022 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/388/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14 981 514 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 4 175 456 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 908 232 zł oraz przychodami 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 w kwocie 897 826 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 19 416 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 4 434 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".

2) Ustala się plan przychodów budżetowych:

paragraf		Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:		**2 542 500**	**0**	**19 416 212**
905	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 (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych)	0	780 000	5 061 367
905	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 (wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	0	0	54 230
905	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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i	0	0	135 014

	przeciwdziałaniu alkoholizmowi)			
905	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 (Laboratoria przyszłości)	0	0	81 913
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	9 908 232
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, *z tego:*	780 000	0	4 175 456
	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych	780 000	0	4 175 456

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2022 roku (w złotych)

wyszczególnienie		plan
A.	**Dochody**	**118 296 021**
A.1	*dochody bieżące*	*106 658 348*
A.2	*dochody majątkowe*	*11 637 673*
B.	**Wydatki**	**133 277 535**
B.1	*wydatki bieżące*	*106 118 278*
B.2	*wydatki majątkowe*	*27 159 257*
C.	**NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)**	**-14 981 514**
D.	**FINANSOWANIE (D1 - D2)**	**14 981 514**
D 1.	**Przychody ogółem, z tego:**	**19 416 212**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**9 908 232**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**, *z tego:*	**4 175 456**
1	*Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych*	*4 175 456*
905	**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**	**5 332 524**
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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)*	*5 061 367*
2.	*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 (wpływy z opłat, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)*	*54 230*

3.	*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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)*	*135 014*
4.	*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 (Laboratoria przyszłości)*	*81 913*
D 2.	**Rozchody ogółem, z tego:**	**4 434 698**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:**	**4 434 698**
1	*spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku*	*1 270 000*
2	*spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej*	*3 164 698*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2022 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			**36 367**	**647 925**
750	**Administracja publiczna**		**0**	**485 781**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**0**	**485 781**
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		485 781
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**0**	**76 500**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**0**	**76 500**
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		76 500
758	**Różne rozliczenia**		**36 367**	**74 644**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**0**	**74 644**
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		74 644
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**36 367**	**0**
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	36 367	
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**11 000**
80101	**Szkoły podstawowe**		**0**	**11 000**
	0970	wpływy z różnych dochodów		11 000
II. Dochody bieżące - 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**	**1 299**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0**	**1 299**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**0**	**1 299**

	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		1 299
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**36 367**	**649 224**

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf			**zmniejszenie planu dochodów**	**zwiększenie planu dochodów**
758	**Różne rozliczenia**		**0**	**28 956**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**0**	**28 956**
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 956
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**0**	**28 956**

Zmiany planu dochodów		**zmniejszenie planu dochodów**	**zwiększenie planu dochodów**
1	Dochody bieżące	36 367	649 224
2	Dochody majątkowe	0	28 956
Razem zmniejszenia i zwiększenia		**36 367**	**678 180**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 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								
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 132**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**0**
	90095	Pozostała działalność	**1 132**		1 132			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących			**1 132**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**0**

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
852	**Pomoc społeczna**		**780 000**
	85295	**Pozostała działalność**	**780 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*780 000*
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych			**780 000**

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	1 132
2	Wydatki majątkowe	780 000
Razem / zmnijeszenie planu wydatków		**781 132**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 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								
600	**Transport i łączność**		**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	**40 000**		40 000			
757	**Obsługa długu publicznego**		**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**360 000**					360 000
801	**Oświata i wychowanie**		**162 144**	**74 644**	**87 500**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	**85 644**	74 644	11 000			
	80195	Pozostała działalność	**76 500**		76 500			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 132**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**0**
	90095	Pozostała działalność	**1 132**		1 132			
II. Wydatki bieżące - 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								
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 299**	**1 299**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 299**	1 299				
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			**564 575**	**75 943**	**128 632**	**0**	**0**	**360 000**

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			

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	**Transport i łączność**		**5 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*5 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**73 370**
	70095	**Pozostała działalność**	**73 370**
	-	*wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*	*73 370*
852	**Pomoc społeczna**		**780 000**
	85295	**Pozostała działalność**	**780 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*780 000*
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych			**858 370**

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	564 575
2	Wydatki majątkowe	858 370
Razem / zwiększenie planu wydatków		**1 422 945**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2022 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 r.	Lata realizacji inwestycji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
14	**Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach**		r.60016	**150 000**	2022-2024
	z tego:				
	- budżet gminy			150 000	
16	**Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"**		r.85295	**2 220 000**	2016-2023
	z tego:				
	-budżet gminy			220 000	
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			2 000 000	
33	**Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie**		r.92109	**195 000**	2020-2023
	z tego:				
	- budżet gminy			150 000	
	- fundusz sołecki			45 000	
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie			**195 000**	
	- budżet gminy			150 000	
	- fundusz sołecki			45 000	
	2. Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie			**0**	
	- budżet gminy			0	
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich			0	
82	**Objęcie udziałów przez Gminę Głuchołazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa**		r.70095	**2 073 370**	2022
	z tego:				
	- budżet gminy			2 073 370	
Razem				**27 159 257**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2022 – 2026

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"		**3 000 000**	**2 220 000**	**780 000**			
13	z tego:							
	- budżet gminy		1 000 000	220 000	780 000			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 000 000	2 000 000				
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach		**621 000**	**1 000**	**620 000**			
28	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		311 000	1 000	310 000			
	- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji		310 000		310 000			
	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		**822 260**	**195 000**	**627 260**			
	z tego:							
	- budżet gminy		650 000	150 000	500 000			
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		127 260		127 260			
	- fundusz sołecki		45 000	45 000				
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		**466 567**	**195 000**	**271 567**			
40	z tego:							
	- budżet gminy		421 567	150 000	271 567			
	- fundusz sołecki		45 000	45 000				
	2. Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		**355 693**		**355 693**			
	z tego:							
	- budżet gminy		228 433		228 433			
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		127 260		127 260			
64	**Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach**		**355 000**	**150 000**	**105 000**	**100 000**		
	- budżet gminy		355 000	150 000	105 000	100 000		
Razem			**104 557 945**	**19 955 814**	**26 304 267**	**32 577 864**	**23 150 000**	**2 389 000**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków 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 2022- 2026 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji / Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2020-2023 355 693		355 693			
26	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietra w samorządach województwa opolskiego	Gmina Głuchołazy	Porgram LIFE	2021-2022 135 449	80 864				
Razem					**7 316 631**	**4 749 315**	**12 033 586**	**4 900 000**	**700 000**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana funduszu sołeckiego w 2022 roku (w złotych)

lp. - sołectwo			nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
				Dział	Rozdział		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w ramach Programu "Odnowa wsi"	926	92601	**3 500**		3 500				
		2	Naprawa infrastruktury towarzyszącej, obiektów małej architektury, zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	900	90095	**2 100**		2 100				
		3	Zakup materiałów i artykułów różnych	900	90095	**8 039**		8 039				
		4	Zakup paliwa do wykaszania terenów sołectwa	900	90095	**300**		300				
		5	Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych do sprzętu należącego do sołectwa	900	90095	**0**		0				
		6	Opłaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłącza energii	921	92105	**400**		400				
		7	Konserwacja, naprawa i usługi, ubezpieczenia	900	90095	**434**		434				
		8	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnołtówek, Konradów i Pokrzywna)	754	75412	**1 000**			1 000			
		suma dla jednostki				**15 773**	**0**	**14 773**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
Razem						**572 313**	**0**	**239 986**	**95 600**	**0**	**0**	**236 727**

UZASADNIENIE

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 485 781 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.
2) Dokonuje zmian w planie dochodów w zakresie wpływu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2030 – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 36 367 zł, (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 6330 – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 28 956 zł).
3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu środków pozyskanych przez PSP Nr 1 w Głuchołazach z Fundacji Orange (kwota 3 000 zł) oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (kwota 8 000 zł), które przeznacza się na wydatki w ww. szkole w kwocie 11 000 zł.
4) Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 74 644 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r., które przeznacza się na wydatki w jednostkach oświatowych w 2022 roku.
5) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 299 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn.: „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE (zwiększeniu ulega również kwota wydatków na realizację zadania) z uwagi na wzrost kursu euro.
6) Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 76 500 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ww. środki przeznacza się na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (rozdział 80195 – Pozostała działalność).
7) Zwiększa się plan wydatków bieżących na obsługę zadłużenia gminy o kwotę 360 000 zł z uwagi na wzrost stóp procentowych.
8) Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez sołectwo Podlesie w ramach środków funduszu sołeckiego na 2022 rok:
   - przedsięwzięcie pn.: „Zakup materiałów i artykułów różnych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 132 zł,
   - przedsięwzięcie pn.: „Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych do sprzętu należącego do sołectwa” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600 zł,

- przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja, naprawa i usługi, ubezpieczenia” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 532 zł,

9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 40 000 zł na bezpłatną komunikację na terenie gminy z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny paliw.
10) Dokonuje zmiany w zakresie finansowania zadania pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+": zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 780 000 zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę 780 000 zł.
11) Z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z PROW na budowę świetlicy w Bodzanowie wyodrębnia się z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” dwa zadania:
    - „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” – kwota planu wydatków: na 2022 rok – 195 000 zł (w tym fundusz sołecki 45 000 zł), na 2023 rok – 271 567 zł,
    - „Rozbudowa budynku OSP o zaplecze kuchenne jako etap budowy świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” – kwota planu wydatków na 2023 rok – 355 693 zł (w tym dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 127 260 zł).
12) Dokonuje się zmian w realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
    - zadanie pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 20 000 zł (w tym 10 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji) – dostosowanie kwot planu dochodów i wydatków do wysokości kwot wynikających z projektu.
    - zadanie pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 5 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 5 000 zł na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.
    - zadanie pn.: „Objęcie udziałów przez Gminę Głuchołazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 73 370 zł w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT od aportu rzeczowego wniesionego przez gminę do spółki.
13) Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych: zmniejsza się przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 780 000 zł oraz zwiększa się przychody 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) o kwotę 780 000 zł.