

Projekt

z dnia 14 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy 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 Głucholazach uchwala, co następuje:**

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

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5.1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 923 365 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 1 287 307 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 727 826 zł.
 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 16 358 063 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:		3 058 149	0	16 358 063
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)	170 000	0	4 891 367
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:	2 888 149	0	1 287 307
	<i>Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych</i>	2 888 149	0	1 287 307

- 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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 Migala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 2022 r.

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

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	131 485 682
A.1	<i>dochody bieżące</i>	120 039 950
A.2	<i>dochody majątkowe</i>	11 445 732
B.	Wydatki	143 409 047
B.1	<i>wydatki bieżące</i>	116 722 800
B.2	<i>wydatki majątkowe</i>	26 686 247
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-11 923 365
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	11 923 365
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	16 358 063
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:	1 287 307
1	<i>Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych</i>	1 287 307
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	5 162 524
1.	<i>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)</i>	4 891 367
2.	<i>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. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)</i>	54 230

3.	<i>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)</i>	135 014
4.	<i>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)</i>	81 913
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 434 698
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	4 434 698
1	<i>spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku</i>	1 270 000
2	<i>spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	3 164 698

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 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		0	2 888 419
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	2 888 419
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	2 888 419
	0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 888 419
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		60 957	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 957	0
75495	Pozostała działalność	60 957	0
	2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	60 957	
Razem zmniejszenia i zwiększenia		60 957	2 888 419

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		191 941	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 941	
75495	Pozostała działalność	191 941	

	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 941	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			191 941	0

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	60 957	2 888 419
2	Dochody majątkowe	191 941	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		252 898	2 888 419

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 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							
710	Działalność usługowa	220 000	0	220 000	0	0	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000		220 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500	0	1 500	0	0	0
	90095 Pozostała działalność	1 500		1 500			
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							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 689	0	61 689	0	0	0
	75495 Pozostała działalność	61 689		61 689			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		283 189	0	283 189	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	275 000
	60016 Drogi publiczne gminne	275 000
	- wydatki inwestycyjne	275 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000
	90095 Pozostała działalność	190 000
	- wydatki inwestycyjne	190 000

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			
<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					215 389
	75412	Ochotnicze straże pożarne				215 389
	-	wydatki inwestycyjne				215 389
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych						680 389

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	283 189
2	Wydatki majątkowe	680 389
Razem / zmniejszenie planu wydatków		963 578

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 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	1 500	0	1 500	0	0	0
	60016 Drogi publiczne gminne	1 500		1 500			
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 450	0	370 450	0	0	0
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 450		370 450			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		371 950	0	371 950	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
801	Oświata i wychowanie	45 000
	80195 Pozostała działalność	45 000
	- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000
	- wydatki inwestycyjne	123 000
	90095 Pozostała działalność	1 000
	- wydatki inwestycyjne	1 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		169 000

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			
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków	Kwota					
1	Wydatki bieżące	371 950				
2	Wydatki majątkowe	169 000				
Razem / zwiększenie planu wydatków		540 950				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2022 roku (w złotych)

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
5.	Pozostałe dotacje, z tego:			
5.16	Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez modernizację ogrzewania budynku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach (dotacja majątkowa)	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	45 000
Razem dotacje na realizację pozostałych zadań				1 337 516

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2022 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2022 r.	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	r.90095	31 000	2020-2022
	z tego: - budżet gminy			31 000	
30	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II		r. 90095	168 000	2019-2023
	z tego: - budżet gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			8 000 160 000	
35	Obchody 800-lecia Głuchołaz	Zadanie obejmuje: budowę fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, wykonanie makiety Głuchołaz, adaptację budynku dawnego LO na utworzenie Izby Pamięci (muzeum) wraz z adaptacją pomieszczeń, iluminacja wieży bramy górnej, mural przy ul. Korfantego	r. 90095	1 092 000	2021-2023
	z tego: - budżet gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			869 018 222 982	
46	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej		r.60016	0	2021-2023
	z tego: - budżet gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			0 0	
48	Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego		r.90095	150 000	2021-2023
	z tego: - budżet gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			0 150 000	
49	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych		r.75412	10 425	2021-2023
	z tego: - budżet gminy - dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czecha-Polska			10 425 0	
77	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II		r.90005	396 480	2020-2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza			396 480 0	

90	Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez modernizację ogrzewania budynku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach		r.80195	45 000	2022
	z tego: - budżet gminy			45 000	
Razem				26 686 247	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 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
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	31 000	31 000				
	z tego:							
	- budżet gminy		31 000	31 000				
26	Obchody 800-lecia Głuchołaz	Zadanie obejmuje: budowę fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, wykonanie makiety Głuchołaz, adaptację budynku dawnego LO na utworzenie Izby Pamięci (muzeum) wraz z adaptacją pomieszczeń, iluminacja wieży bramy górnej, mural przy ul. Korfantego	1 170 000	1 092 000	78 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		947 018	869 018	78 000			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		222 982	222 982				
30	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy AL. Jana Pawła II		230 000	168 000	62 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		70 000	8 000	62 000			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		160 000	160 000				
44	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej		275 000		275 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		105 000		105 000			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		170 000		170 000			
47	Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego		200 000	150 000	50 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (RFIL)		50 000		50 000			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		150 000	150 000				
48	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych		225 814	10 425	215 389			
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		33 872	10 425	23 447			
	- dotacja z programu INTERREG V-A Republika Czecha-Polska		191 942	0	191 942			
60	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II		396 480	396 480				
	z tego:							
	- budżet gminy		396 480	396 480				
	- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza		0	0				
Razem			104 711 854	19 429 334	26 713 089	32 577 864	23 150 000	2 389 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 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 którego będą realizowane	Okres realizacji	2022	2023	2024	2025	2026
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych	Gmina Głuchołazy	INTERREG V-A Republika Czecha-Polska	2021-2023	10 425	215 389			
				10 425					
28	Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii	Gmina Głuchołazy	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	2022-2023	10 025	63 248			
				73 273					
Razem					7 234 267	5 027 952	12 033 586	4 900 000	700 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana funduszu sołeckiego w 2022 roku (w złotych)

Ip. - 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
2	Bodzanów	1	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6 500		6 500					
		2	Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Bodzanowie	900	90095	1 000		1 000					
		3	Zakup sprzętu, materiałów i usług dla potrzeb uprawiania tenisa stołowego	926	92605	3 000			3 000				
		4	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	754	75412	3 500			3 500				
		5	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa - piłka nożna	926	92605	9 000			9 000				
		6	Organizacja imprez	921	92105	4 425		4 425					
		7	Utrzymanie zieleni	900	90095	0		0					
		8	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	921	92109	45 000							45 000
suma dla jednostki						72 425	0	11 925	15 500	0	0	45 000	
Razem						572 313	0	224 107	95 600	0	0	252 606	

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2 888 419 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Głuchołazy dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na 2022 r. na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 220 000 zł (rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego). Plany będą wykonane w 2023 roku.
- 3) Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych przez sołectwo Bodzanów w ramach środków funduszu sołectkiego na 2022 rok:
 - przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie dróg gminnych” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500 zł,
 - przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie zieleni” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 500 zł,
- 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości o kwotę 370 450 zł (rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).
- 5) W związku z przesunięciem realizacji części zadań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z 2022 roku na 2023 rok pn.: „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” (kwota przesunięcia planu wydatków z 2022 r. na 2023 r. – 215 389 zł) oraz „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” (kwota przesunięcia planu wydatków z 2022 r. na 2023 r. – 63 248 zł) zmniejsza się kwoty planowanych dotacji na 2022 r.) na realizację ww. zadań o kwoty odpowiednio 191 941 zł oraz 60 957 zł. Dotacje wpłyną do budżetu gminy w 2023 roku.
- 6) Wprowadza się do planu dotacji oraz planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez modernizację ogrzewania budynku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach” – kwota planu 45 000 zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność).
- 7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok na realizację zadania pn.: „Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej” o kwotę 1 000 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II” o kwotę 123 000 zł w związku z większą liczbą wniosków przypadających na rok 2022.

- 9) Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację nw. zadań inwestycyjnych (przesunięcie z roku 2022 na 2023 rok):
- zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II” – zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 62 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 62 000 zł (zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku, rozliczenie oraz płatność nastąpi w 2023 roku)
 - zadanie pn.: „Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego” – zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 50 000 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w toku, rozliczenie oraz płatność nastąpi w 2023 roku),
 - zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej” – zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 275 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 275 000 zł (rozliczenie oraz płatność nastąpi w 2023 roku),
 - zadanie pn.: „Obchody 800-lecia Głuchołaz” (w zakresie dotyczącym adaptacji budynku dawnego LO na utworzenie Izby Pamięci)– zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 78 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 78 000 zł (zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku, rozliczenie oraz płatność nastąpi w 2023 roku).
- 10) Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych: zmniejsza się przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 2 888 149 zł oraz zmniejsza 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 170 000 zł.