

Projekt

z dnia 17 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 30 listopada 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 11 033 065 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 397 007 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 15 467 763zł, 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:		890 300	0	15 467 763
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	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:	890 300	0	397 007
	<i>Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych</i>	890 300	0	397 007

- 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.

§ 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 30 listopada 2022 r.

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

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	148 143 395
A.1	dochody bieżące	136 697 663
A.2	dochody majątkowe	11 445 732
B.	Wydatki	159 176 460
B.1	wydatki bieżące	132 512 513
B.2	wydatki majątkowe	26 663 947
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-11 033 065
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	11 033 065
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	15 467 763
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:	397 007
1	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych	397 007
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.	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)	4 891 367
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.	<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 30 listopada 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	5 226 880
758	Różne rozliczenia	0	1 000 000
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000
	2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 000 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 226 880
85395	Pozostała działalność	0	4 226 880
	2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 226 880
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	5 226 880
Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	5 226 880
2	Dochody majątkowe	0	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	5 226 880

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
630	Turystyka	50 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
	- wydatki inwestycyjne	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90095 Pozostała działalność	50 000
	- wydatki inwestycyjne	50 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		100 000

Zbiorne zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	0
2	Wydatki majątkowe	100 000
Razem / zmniejszenie planu wydatków		100 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 listopada 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							
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000	0	150 000	0	0	0
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000		150 000			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 226 880	0	0	0	4 226 880	0
	85395 Pozostała działalność	4 226 880				4 226 880	
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		4 376 880	0	150 000	0	4 226 880	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 700
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 700
	- wydatki inwestycyjne	35 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000
	- wydatki inwestycyjne	9 000
	90095 Pozostała działalność	15 000
	- wydatki inwestycyjne	15 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		59 700

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	4 376 880				
2	Wydatki majątkowe	59 700				
Razem / zwiększenie planu wydatków	4 436 580					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 listopada 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
1	Modernizacja placów zabaw		r.90095	226 000	2021-2022
	-budżet gminy			123 895	
	-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			102 105	
70	Adaptacja grotu nad Białką do ruchu pieszych		r.63003	18 450	2022-2023
	z tego: - budżet gminy			18 450	
86	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy		r. 90001	49 000	2022-2023
	z tego: - budżet gminy - dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych			49 000 0	
87	Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim		r.70007	210 030	2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju			35 700 174 330	
88	Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie		r.90095	0	2022-2023
	z tego: - budżet gminy			0	
Razem				26 663 947	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 listopada 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
1	Modernizacja placów zabaw		276 000	226 000	50 000			
	- budżet gminy		158 895	108 895	50 000			
	-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		117 105	117 105				
40	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		1 156 260	195 000	961 260			
	z tego:							
	- budżet gminy		984 000	150 000	834 000			
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		127 260		127 260			
	- fundusz sołecki		45 000	45 000				
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		800 567	195 000	605 567			
	z tego:							
	- budżet gminy		755 567	150 000	605 567			
	- 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				
66	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy		2 359 000	49 000	2 310 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		399 000	49 000	350 000			
- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych		1 960 000		1 960 000				
67	Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych		68 450	18 450	50 000			
	- budżet gminy		68 450	18 450	50 000			
68	Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie		50 000		50 000			
	- budżet gminy		50 000		50 000			
Razem			107 180 304	19 479 784	28 797 089	32 577 864	23 150 000	2 389 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 listopada 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	2022	2023	2024	2025	2026
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2022	210 030				
				210 030					
29	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2020-2023	195 000	961 260			
				1 156 260					
Razem					7 464 967	5 989 212	12 033 586	4 900 000	700 000

UZASADNIENIE

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

- 1) Wprowadza się plan dochodów bieżących w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000 zł w związku z otrzymaniem przez gminę środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 4 226 880 zł z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (kwota planu wydatków na wypłatę dodatku dla mieszkańców gminy – 4 226 880 zł).
- 3) Zwiększa się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości o kwotę 150 000 zł (rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).
- 4) Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z 2022 na 2023 rok z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji zadań przypadający na 2023 rok:
 - zadanie pn.: „Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych” – zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 50 000 zł,
 - zadanie pn.: „Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie” – zmniejszenie planu wydatków na 2022 rok o kwotę 50 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 50 000 zł.
- 5) Dokonuje się zmian w realizacji zadań inwestycyjnych w związku ze zwiększoną wartością ofert na realizację zadań po rozstrzygnięciach przetargowych:
 - zadanie pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 9 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 350 000 zł,
 - zadanie pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 35 700 zł,
 - zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 334 000 zł.
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok na realizację zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw” o kwotę 15 000 zł w związku z koniecznością dokonania modernizacji placów zabaw po dokonanych przeglądach.
- 7) Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetowych poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytu bankowego o kwotę 890 300 zł.