Projekt

z dnia 17 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXV/627/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 w Głuchołazach

mgr Jerzy Dunaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2024 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**	**4 820 071**
758	**Różne rozliczenia**		**0**	**4 820 071**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**0**	**3 534 351**
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		3 534 351
75806	**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**0**	**1 285 720**
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 285 720
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**0**	**4 820 071**

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			**0**	**2 563 500**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0**	**2 563 500**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**0**	**2 563 500**
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 563 500
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**0**	**2 563 500**

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	4 820 071
2	Dochody majątkowe	0	2 563 500
Razem zmniejszenia i zwiększenia		**0**	**7 383 571**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	**Transport i łączność**		**10 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*10 000*
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych			**10 000**

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	0
2	Wydatki majątkowe	10 000
Razem / zmnijeszenie planu wydatków		**10 000**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 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								
801	**Oświata i wychowanie**		**4 235 071**	**4 235 071**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 235 071**	3 235 071				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**300 000**	300 000				
	80104	Przedszkola	**700 000**	700 000				
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			**4 235 071**	**4 235 071**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	**Transport i łączność**		**140 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*140 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**250 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*250 000*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**5 000**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*5 000*
801	**Oświata i wychowanie**		**200 000**

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			
	80195	**Pozostała działalność**	**200 000**					
	-	*wydatki inwestycyjne*	*200 000*					
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 563 500**					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 563 500**					
	-	*wydatki inwestycyjne*	*2 563 500*					
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych			**3 158 500**					

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	4 235 071
2	Wydatki majątkowe	3 158 500
Razem / zwiększenie planu wydatków		**7 393 571**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2024 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2024 r.	Lata realizacji inwestycji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	**Nabycie nieruchomości**		r. 70005	**315 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			315 000	
11	**Budowa chodników na terenie gminy**	Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	**210 000**	2016-2024
	z tego:				
	- budżet gminy			210 000	
13	**Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego**		r.80195	**700 000**	2015-2025
	z tego:				
	- budżet gminy			700 000	
25	**Modernizacja drogi gminnej w Gierałcicach (posesje 3-10) w ramach programu Odnowa Wsi**		r. 60016	**45 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			25 000	
	- fundusz sołecki			20 000	
37	**Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach**		r.60016	**370 000**	2023-2024
	z tego:				
	- budżet gminy			370 000	
45	**Modernizacja garażu remizy OSP Jarnołtówek**		r.75412	**35 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			35 000	
49	**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Burgrabice do posesji nr 112-115 (działka nr 467)**		r.60016	**45 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			45 000	
50	**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek (działki nr: 228/4, 538/4 oraz 230/62)**		r.60016	**80 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			80 000	
58	**Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne**		r.90005	**200 000**	2024-2025
	z tego:				
	- budżet gminy			200 000	

91	**Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE"**		r.90005	**2 563 500**	2024-2025
	z tego:				
	- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu			2 563 500	
92	**Adaptacja pomieszczeń na przychodnię w miejscowości Biskupów**		r.70005	**200 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			200 000	
Razem				**52 690 597**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2024 – 2027

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
			(5+6+7+8+9)	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11	**Budowa chodników na terenie gminy**		**210 000**	**210 000**			
	z tego:						
	- budżet gminy		210 000	210 000			
13	**Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego**		**900 000**	**700 000**	**200 000**		
	z tego:						
	- budżet gminy		900 000	700 000	200 000		
35	**Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska**		**185 000**		**185 000**		
	- budżet gminy		185 000		185 000		
52	**Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach**		**370 000**	**370 000**			
	z tego:						
	- budżet gminy		370 000	370 000			
53	**Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg**		**1 075 000**		**75 000**	**1 000 000**	
	z tego:						
	- budżet gminy		225 000		75 000	150 000	
	- planowana dotacja z budżetu państwa		850 000			850 000	
57	**Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne**		**400 000**	**200 000**	**200 000**		
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)		400 000	200 000	200 000		
77	**Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE"**		**6 273 500**	**2 563 500**	**3 710 000**		
	z tego:						
	- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu		6 273 500	2 563 500	3 710 000		
Razem			**157 287 384**	**44 388 813**	**52 662 584**	**49 731 709**	**10 504 278**

UZASADNIENIE

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2024 rok dokonano następujących zmian:

1) Wprowadza się do planu dochodów majątkowych na 2024 rok dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" w kwocie 2 563 500 zł (rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).
2) Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 820 071 zł (rozdział 75801 oraz 75806).
3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach” o kwotę 120 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego” o kwotę 200 000 zł (rozdział 80195 – Pozostała działalność).
5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa chodników na terenie gminy” o kwotę 10 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Nabycie nieruchomości” o kwotę 50 000 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).
7) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacje w ramach programu „CIEPŁE MIESZKANIE” na „Dotacje na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne”.
8) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych na lata 2024-2025 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja programu "CIEPŁE MIESZKANIE" – kwota planu wydatków na 2024 rok – 2 563 500 zł (rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) oraz na 2025 rok - 3 710 000 zł.
9) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „Brama garażowa do remizy OSP Jarnołtówek” na „Modernizacja garażu remizy OSP Jarnołtówek” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych na jego realizację o kwotę 5 000 zł (rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).
10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jarnołtówek (działki nr: 228/4, 538/4 oraz 230/62)” o kwotę 10 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Burgrabice do posesji nr 112-115 (działka nr 467)” o kwotę 5 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).

12) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w Gierałcicach (posesje 3-10) w ramach programu Odnowa Wsi” o kwotę 5 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
13) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na przychodnię w miejscowości Biskupów” – kwota planu wydatków na 2024 rok – 200 000 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).
14) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulicy Makuszyńskiego w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę 15 000 zł.
15) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2025 rok na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej - droga Konradów-Kolonia Kaszubska” o kwotę 15 000 zł.
16) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań oświatowych: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3 235 071 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 300 000 zł, rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 700 000 zł.