Projekt

z dnia 23 października 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 202 r. poz. 1530), **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.

6) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Jerzy Dunaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 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**	**2 693 722**
750	**Administracja publiczna**		**0**	**585 722**
75078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**0**	**585 722**
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		562 522
	0970	wpływy z różnych dochodów		23 200
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**0**	**2 077 000**
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**		**0**	**77 000**
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		77 000
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**0**	**2 000 000**
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0**	**31 000**
90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**0**	**31 000**
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**0**	**2 693 722**

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			**0**	**199 998**
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**199 998**

80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**0**	**199 998**
	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		199 998
Razem zmniejszenia i zwiększenia			**0**	**199 998**

Zmiany planu dochodów		**zmniejszenie planu dochodów**	**zwiększenie planu dochodów**
1	Dochody bieżące	0	2 693 722
2	Dochody majątkowe	0	199 998
Razem zmniejszenia i zwiększenia		**0**	**2 893 720**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 2024 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								
600	**Transport i łączność**		**5 349**	**0**	**5 349**	**0**	**0**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	**5 349**		5 349			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 005 545**	**0**	**1 005 545**	**0**	**0**	**0**
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**1 000 000**		1 000 000			
	90095	Pozostała działalność	**5 545**		5 545			
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 805**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**1 805**		1 805			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących			**1 012 699**	**0**	**1 012 699**	**0**	**0**	**0**

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)			Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**500 000**
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*500 000*
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych			**500 000**

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	1 012 699
2	Wydatki majątkowe	500 000
Razem / zmnijeszenie planu wydatków		**1 512 699**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 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								
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 200 000**		1 200 000			
750	**Administracja publiczna**		**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**100 000**		100 000			
	75095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**200 000**		200 000			
801	**Oświata i wychowanie**		**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**85 000**		85 000			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**10 200**	**0**	**200**	**0**	**10 000**	**0**
	85395	Pozostała działalność	**10 200**		200		10 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**585 140**	**0**	**585 140**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**500 000**		500 000			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**85 140**		85 140			
926	**Kultura fizyczna**		**63 433**	**0**	**63 433**	**0**	**0**	**0**
	92678	Instytucje kultury fizycznej	**63 433**		63 433			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			**2 243 773**	**0**	**2 233 773**	**0**	**10 000**	**0**

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**	**40 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*40 000*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**50 000**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*50 000*
801		**Oświata i wychowanie**	**199 998**
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**199 998**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*199 998*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 872 648**
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 859 949**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*1 859 949*
	90095	**Pozostała działalność**	**12 699**
	-	*wydatki inwestycyjne*	*12 699*
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych			**2 162 646**

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	2 243 773
2	Wydatki majątkowe	2 162 646
Razem / zwiększenie planu wydatków		**4 406 419**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 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*
37	**Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach**		r.60016	**410 000**	2023-2024
	z tego:				
	- budżet gminy			410 000	
89	**Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych (zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej)**		r.90095	**23 699**	2024
	z tego:				
	- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka			6 500	
	- fundusz sołecki			17 199	
100	**Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi**		r.90078	**2 359 949**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			2 359 949	
101	**Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi**		r.75478	**50 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			50 000	
102	**Wymiana pieca gazowego zniszczonego przez powódź w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach**		r.80178	**199 998**	2024
	z tego:				
	- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu			199 998	
103	**Odbudowa i naprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi**		r.90078	**1 500 000**	2024
	z tego:				
	- budżet gminy			1 500 000	
Razem				**57 906 895**	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 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*
19	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach**		**635 000**	**325 000**	**360 000**		
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)		325 000	325 000	50 000		
	- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji		310 000	0	310 000		
29	**Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie**		**1 642 000**	**1 312 000**	**330 000**		
	z tego:						
	- budżet gminy		1 337 840	1 007 840	330 000		
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		127 260	127 260			
	- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		119 900	119 900			
	- fundusz sołecki		57 000	57 000			
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie		**1 194 100**	**864 100**	**330 000**		
	z tego:						
	- budżet gminy		1 137 100	807 100	330 000		
	- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		119 900	119 900			
	- fundusz sołecki		57 000	57 000			
52	**Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach**		**410 000**	**410 000**			
	z tego:						
	- budżet gminy		410 000	410 000			
Razem			**157 689 346**	**43 688 465**	**53 614 894**	**49 931 709**	**10 504 278**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana funduszu sołeckiego w 2024 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				
10	Nowy Świętów	1	Utrzymanie terenów zielonych (boisko)	900	90095	**455**		455				
		2	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świętowie	754	75412	**7 000**			7 000			
		3	Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń klubu "Dionizos"	921	92109	**7 000**		7 000				
		4	Utrzymanie dróg gminnych i porządku na wsi	600	60016	**2 610**		2 610				
		5	Modernizacja klubu "Dionizos" - miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI)	900	90095	**20 000**						20 000
		6	Organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych przez mieszkańców wsi	921	92105	**195**		195				
		7	Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych (zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej)	900	90095	**17 199**						17 199
		suma dla jednostki				**54 459**	**0**	**10 260**	**7 000**	**0**	**0**	**37 199**
Razem						**708 293**	**0**	**367 645**	**88 500**	**0**	**0**	**252 148**

UZASADNIENIE

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

Zmiany w związku z wystąpieniem powodzi na terenie Gminy Głuchołazy:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 562 522 zł z tytułu darowizn złożonych na usuwanie skutków powodzi na terenie gminy (rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
2) Wprowadza się do planu dochodów majątkowych dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „Wymiana pieca gazowego zniszczonego przez powódź w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach" – kwota 199 998 zł (rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
3) Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania ubezpieczonego samochodu Straży Miejskiej w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi o kwotę 23 000 zł (rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
4) Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od innych jst o kwotę 31 000 zł (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
5) Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi o kwotę 1 000 000 zł - rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej (przesunięcie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe).
6) Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 260 000 zł, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000 zł, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000 zł, rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł oraz rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł).
7) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwota 200 000 zł na usuwanie skutków powodzi w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Głuchołazach (rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
8) Zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi:
   a) nowe zadania inwestycyjne:
      - zadanie pn.: „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Głuchołazach zniszczonego w wyniku powodzi" – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. w kwocie 50 000 zł (rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej),

- zadanie pn.: „Wymiana pieca gazowego zniszczonego przez powódź w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Głuchołazach” – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. w kwocie 199 998 zł (rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej),
- zadanie pn.: „Odbudowa i naprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi” – wprowadzenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. w kwocie 1 500 000 zł (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej),

b) zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn.: „Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi” – zmniejszenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę 500 000 zł (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej),
- zadanie pn.: „Odbudowa mienia gminnego oraz pozostałej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę darowizn w wysokości 359 949 zł (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowej),

9) W związku z otrzymaniem darowizn na usuwanie skutków powodzi zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z dyspozycją darczyńców:

- kwota 85 000 zł – środki na usuwanie skutków powodzi w jednostkach oświatowych (PSP Nr 1 w Głuchołazach – kwota 60 000 zł, PSP Nr 3 w Głuchołazach – kwota 6 000 zł, PSP w Bodzanowie – kwota 19 000 zł) - rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- kwota 63 433 zł – środki na usuwanie skutków powodzi w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
- kwota 54 140 zł – środki na usuwanie skutków powodzi w Sołectwie Bodzanów (rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Pozostałe zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 77 200 zł (rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).
2) Wprowadza się do planu dochodów bieżących dodatkowe wpływy z PIT w kwocie 2 000 000 zł (rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
3) Zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1 200 000 zł (rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na zakup usług w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach (rozdział 75023 - Urzędy gmin).
5) Zwiększa się plan wydatków na dopłatę gminy do wody dla mieszkańców Gminy Głuchołazy o kwotę 500 000 zł (rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód).
6) zwiększa się plan wydatków na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych o kwotę 10 200 zł (rozdział 85395 – Pozostała działalność).

7) Zmiany w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:
   - zadanie pn.: „Modernizacja ulicy Karłowicza w Głuchołazach” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2024 r. o kwotę 40 000 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
   - zadanie pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 50 000 zł,
   - zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie” – zwiększenie planu wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 80 000 zł.
8) Zmiana w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok:
   Sołectwo Nowy Świętów:
   - zadanie pn.: „Organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych przez mieszkańców wsi” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 805 zł (rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury),
   - zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych (boisko)” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 545 zł (rozdział 90095 – Pozostała działalność),
   - zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zielonych (boisko)” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 349 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
   - zadanie pn.: „Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych (zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej)” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 699 zł (rozdział 90095 – Pozostała działalność).