

UCHWAŁA NR LXI/585/23
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholazy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LIII/510/22 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2023 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2023 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	153 100
750	Administracja publiczna		0	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	10 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	8 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0	8 000
	0690	wpływy z różnych opłat		8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	123 100
90002	Gospodarka odpadami		0	123 100
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		110 000
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 100
926	Kultura fizyczna i sport		0	12 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	12 000
	0970	wpływy z różnych dochodów		12 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia			0	153 100

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			0	1 085 554
600	Transport i łączność		0	1 065 154
60016	Drogi publiczne gminne		0	779 239

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		779 239
60017	Drogi wewnętrzne		0	285 915
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		285 915
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	20 400
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	20 400
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 400
Razem zmniejszenia i zwiększenia			0	1 085 554

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	153 100
2	Dochody majątkowe	0	1 085 554
Razem zmniejszenia i zwiększenia		0	1 238 654

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								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 100	0	18 100	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 100		18 100			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących			18 100	0	18 100	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		45 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000
	-	wydatki inwestycyjne	45 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych			45 000

Zbiornicze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	18 100
2	Wydatki majątkowe	45 000
Razem / zmniejszenie planu wydatków		63 100

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								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 100	0	0	18 100	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100			18 100		
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			18 100	0	0	18 100	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	1 065 154
	60016 Drogi publiczne gminne	779 239
	- wydatki inwestycyjne	779 239
	60017 Drogi wewnętrzne	285 915
	- wydatki inwestycyjne	285 915
801	Oświata i wychowanie	80 000
	80195 Pozostała działalność	80 000
	- wydatki inwestycyjne	80 000
852	Pomoc społeczna	14 000
	80195 Pozostała działalność	14 000
	- wydatki inwestycyjne	14 000

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			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			94 500					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000					
	-	wydatki inwestycyjne	30 000					
	90095	Pozostała działalność	64 500					
	-	wydatki inwestycyjne	64 500					
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								
600 Transport i łączność			30 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000					
	-	wydatki inwestycyjne	30 000					
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych			1 283 654					

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków			Kwota
1	Wydatki bieżące		18 100
2	Wydatki majątkowe		1 283 654
Razem / zwiększenie planu wydatków			1 301 754

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/585/23
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2023 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe:				
1.1	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 100
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 755 300

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2023 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2023 r.	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6
1	Modernizacja placów zabaw		r.90095	212 500	2022-2023
	-budżet gminy			212 500	
7	Budowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg"		r.60016	7 309 394	2016-2024
	z tego:				
	- budżet gminy (wkład własny)			1 110 480	
	- planowana dotacja z budżetu państwa			6 198 914	
	4. Budowa drogi dojazdowej do ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach			779 239	2020-2023
	z tego:			0	
	- budżet gminy			779 239	
	- planowana dotacja z budżetu państwa				
8	Modernizacja dróg na terenie Gminy Głuchołazy	Modernizacja dróg w Głuchołazach przy ulicach: Elsnera, Kolejowej, Kopernika, Koszyka, Miarki, Mickiewicza, Ogińskiego, Okulickiego, Parkowej, Poprzecznej i Wyspiańskiego	r.60016	1 174 781	2022-2023
	z tego:				
	- budżet gminy (wkład własny)			234 957	
	- planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Dróg			939 824	
14	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"		r.85295	2 676 111	2016-2023
	z tego:				
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			1 733 705	
	-budżet gminy			942 406	
17	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego		r.80195	480 000	2015-2023
	z tego:				
	- budżet gminy			480 000	
18	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy		r.90001	55 000	2021-2023
	z tego:				
	- budżet gminy			55 000	
27	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	353 000	2021-2023
	z tego:				
	- budżet gminy			353 000	

46	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głucholazy		r. 90001	2 325 000	2022-2024
	z tego:			365 000	
	- budżet gminy - dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych			1 960 000	
63	Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie		r.90095	101 500	2023
	z tego: - budżet gminy			101 500	
81	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głucholazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głucholazy	Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym, przebudowę placu manewrowego przy ul.Wyszyńskiego w Głucholazach, budowę parkingu w Pokrzywniej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, uruchomienie wypożyczalni rowerów	r.60016	30 000	2023-2024
	z tego:				
	- budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			30 000 0	
82	Przebudowa drogi w miejscowości Stary Las do posesji nr 177-180		r. 60017	285 915	2023
	z tego:			0	
	- budżet gminy - dofinansowanie ze środków KOWR			285 915	
Razem				39 598 320	

Zmiana programu inwestycyjnego na lata 2023 – 2027

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja placów zabaw		212 500	212 500				
	- budżet gminy		212 500	212 500				
6	Budowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg"		19 555 500	7 309 394	4 246 106		8 000 000	
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		5 167 425	1 110 480	2 056 945		2 000 000	
	- planowana dotacja z budżetu państwa		14 388 075	6 198 914	2 189 161		6 000 000	
	4. Budowa drogi dojazdowej do ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach		1 945 500	779 239	1 166 261			
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		389 100		389 100			
	- planowana dotacja z budżetu państwa		1 556 400	779 239	777 161			
10	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy	Zadanie będzie obejmowało:	3 561 723	30 000	3 531 723			
		- budowę parkingu przy centrum przesiadkowym;						
	- przebudowę placu manewrowego przy ul. Wyszyńskiego w Głuchołazach;							
	- budowę parkingu w Pokrzywnie wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej;							
z tego:								
- budżet gminy (wkład własny)			559 759	30 000	529 759			
- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			3 001 964		3 001 964			
12	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"		2 676 111	2 676 111				
	z tego:							
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 733 705	1 733 705				
	- budżet gminy		942 406	942 406				
16	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego		480 000	480 000				
	z tego:							
	- budżet gminy		480 000	480 000				

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Obchody 800-lecia Głucholaz	Zadanie obejmuje: budowę fontanny na Placu Basztowym w Głucholazach, wykonanie makiety Głucholaz, adaptację budynku dawnego LO na utworzenie Izby Pamięci (muzeum) wraz z adaptacją pomieszczeń, iluminacja wieży bramy górnej, mural przy ul. Korfantego	353 000	353 000				
	z tego:							
	- budżet gminy		353 000	353 000				
42	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głucholazy		55 000	55 000				
	- budżet gminy		55 000	55 000				
52	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głucholazy		2 325 000	2 325 000				
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		365 000	365 000				
	- dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych		1 960 000	1 960 000				
Razem			147 497 970	36 810 372	48 277 320	29 320 000	28 143 278	4 900 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/585/23
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lipca 2023 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 2023- 2027 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji	2023	2024	2025	2026	2027
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2016-2024	30 000	3 531 723			
				3 561 723					
Razem					5 976 702	12 091 453	13 000 000	12 400 000	700 000