

Projekt

z dnia 15 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5 780 427 zł, który sfinansowany będzie kredytem bankowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.
 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 9 690 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 910 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3".
- 2) Ustala się plan przychodów budżetowych:

paragraf		Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem, z tego:		5 226 064	5 226 064	9 690 427
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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	0	0	16 034
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	113 928
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	5 226 064	9 060 465
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	0	500 000
	<i>Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2021 roku</i>	0	0	500 000

957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 226 064	0	0
-----	--------------------------	-----------	---	---

- 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.

§ 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 29 września 2021 r.

**Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2021 roku
 (w złotych)**

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	114 321 807
A.1	dochody bieżące	107 466 554
A.2	dochody majątkowe	6 855 253
B.	Wydatki	120 102 234
B.1	wydatki bieżące	104 953 353
B.2	wydatki majątkowe	15 148 881
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-5 780 427
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	5 780 427
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	9 690 427
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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	16 034
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)	113 928
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 060 465
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	500 000
1	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych	500 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 910 000

992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	3 910 000
1	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską" oraz inwestycji pn. "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Głuchołazach"	1 900 000
2	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu zaciągnięty na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	60 000
3.	spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Leśnicy na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II, Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy; Odnowienie i konserwacja zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach –Renowacja tarcz zegarowych; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Opracowanie projektu budowy części ul. Żeromskiego w Głuchołazach); Budowa ścieżki rowerowej w Charbielinie, "Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską; Budowa drogi leśnej w Pokrzywnej	724 520
4.	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na realizację następujących inwestycji: Dziedzictwo księstwa nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach; Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej; Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej; Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	1 200 000
5.	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu związanego z realizacją inwestycji gminnych w 2018 roku	25 480

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 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		55 044	94 044
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	19 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	19 000
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej		19 000
801	Oświata i wychowanie	0	20 000
80101	Szkoły podstawowe	0	20 000
	0970 wpływy z różnych dochodów		20 000
851	Ochrona zdrowia	10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000
	2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 000
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	
852	Pomoc społeczna	45 044	45 044
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 496	11 496
	2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 496
	2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 496	
85295	Pozostała działalność	33 548	33 548

	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		33 548
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 548	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			55 044	94 044

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych		1 550 000	1 400 000
758	Różne rozliczenia	1 550 000	1 400 000
75816	Wpływy do rozliczenia	1 550 000	1 400 000
	6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 400 000
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 000	
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		500 000	0
630	Turystyka	400 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	0
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	
	6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	
Razem zmniejszenia i zwiększenia		2 050 000	1 400 000

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	55 044	94 044
2	Dochody majątkowe	2 050 000	1 400 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia		2 105 044	1 494 044

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 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							
750	Administracja publiczna	10 000	0	0	10 000	0	0
	75095 Pozostała działalność	10 000			10 000		
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		10 000	0	0	10 000	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	220 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
	- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	90095 Pozostała działalność	170 000
	- wydatki inwestycyjne	170 000
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		
630	Turystyka	400 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000
	- wydatki inwestycyjne	400 000

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			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000					
75412 Ochotnicze straże pożarne	100 000					
- wydatki inwestycyjne	100 000					
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych	720 000					

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	10 000
2	Wydatki majątkowe	720 000
Razem / zmniejszenie planu wydatków		730 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 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							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	0	0	10 000	0	0
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000			10 000		
801	Oświata i wychowanie	20 000	0	20 000	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	20 000		20 000			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		30 000	0	20 000	10 000	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	34 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe	16 000
	- dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000
	60016 Drogi publiczne gminne	18 000
	- wydatki inwestycyjne	18 000
801	Oświata i wychowanie	15 000
	80195 Pozostała działalność	15 000
	- wydatki inwestycyjne	15 000

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	40 000					
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000					
- wydatki inwestycyjne	40 000					
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych	89 000					

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	30 000
2	Wydatki majątkowe	89 000
Razem / zwiększenie planu wydatków		119 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2021 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
3.3.	Powiat Nyski	dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	66 000
3.5.	Gmina Nowy Targ	dotacja na usuwanie skutków pożaru w miejscowości Nowa Biała	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 551 400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 r.

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2021 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 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	30 000	2015-2021
	z tego: - budżet gminy			30 000	
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	r.90015	563 000	2015-2022
	z tego: - budżet gminy - fundusz sołecki i Odnowa Wsi			555 000 8 000	
7	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		r.60016	330 600	2020-2024
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			330 600 0	
	1. Budowa drogi gminnej w Biskupowie			80 000	2020-2022
	z tego: - budżet gminy - planowana dotacja z budżetu państwa			80 000 0	
12	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego		r.80195	721 000	2015-2022
	z tego: - budżet gminy			721 000	
13	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	<u>Zadanie obejmuje realizację następujących zadań:</u> 1) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice	r.63003	3 185 000	2018-2022
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			1 392 207 1 792 793	

19	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką		r. 75412	1 063 185	2016-2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			663 185 400 000	
37	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na projekt regulacji rzeki Mora		r.90001	0	2021-2022
	z tego: - budżet gminy			0	
44	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych		r.60014	66 000	2021
	z tego: - budżet gminy			66 000	
51	Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	r.90095	0	2021-2022
	z tego: - budżet gminy			0	
Razem				15 148 881	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 r.

Zmiany programu inwestycyjnego na lata 2021 – 2025

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	30 000	30 000				
	z tego: - budżet gminy		30 000	30 000				
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	811 000	563 000	248 000			
	z tego: - budżet gminy - fundusz sołecki i Odnowa Wsi		803 000 8 000	555 000 8 000	248 000			
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie gminy	950 000	450 000	500 000			
	z tego: - budżet gminy		950 000	450 000	500 000			
6	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		10 230 600	330 600	3 300 000	4 800 000	1 800 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		5 330 600	330 600	1 700 000	2 400 000	900 000	0
	- planowana dotacja z budżetu państwa		4 900 000	0	1 600 000	2 400 000	900 000	0
	1. Budowa drogi gminnej w Biskupowie		1 280 000	80 000	1 200 000			
	z tego: - budżet gminy - planowana dotacja z budżetu państwa		680 000 600 000	80 000	600 000 600 000			
14	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego		1 021 000	721 000	300 000			
	z tego: - budżet gminy		1 021 000	721 000	300 000			
15	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	<u>Zadanie obejmuje realizację następujących zadań:</u> 1) Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice	3 585 000	3 185 000	400 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		1 392 207	1 392 207				
		- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego	2 192 793	1 792 793	400 000			

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:					
			(5+6+7+8+9)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką		1 163 185	1 063 185	100 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		663 185	663 185				
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000	400 000	100 000			
46	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000		250 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (RFIL)		250 000		250 000			
48	"Bezpieczna Mora" - wykonanie dokumentacji dotyczącej programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora		50 000		50 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		50 000		50 000			
49	Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000	0	150 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (RFIL)		150 000	0	150 000			
50	Zagospodarowanie terenu nad Białką		70 000		70 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		70 000		70 000			
Razem			74 394 231	10 728 804	20 610 804	20 671 623	16 417 000	7 000 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 29 września 2021 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 2021-2025 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	2021	2022	2023	2024	2025
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2015-2022	3 185 000	400 000	0	0	0
				5 152 608					
4	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016-2022	1 063 185	100 000	0	0	0
				1 163 185					
Razem					8 114 018	4 969 082	8 523 723	4 788 000	4 500 000

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok dokonano następujących zmian:

- 1) Dokonuje się przesunięcia kwoty 5 226 064 zł ujętych w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych do pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z uwagi na wytyczne RIO w Opolu dotyczące klasyfikacji budżetowej.
- 2) W związku ze zmianą rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 polegającej na zmianie klasyfikacji paragrafów w rozdziałach: dochody bieżące – rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, rozdział 85195 – Pozostała działalność, rozdział 85295 – Pozostała działalność, dochody majątkowe – rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia.
- 3) Wprowadza się do planu dochodów budżetowych wpływy z tytułu nagrody, którą otrzymała PSP Nr 1 w Głuchołazach w konkursie "Być jak Ignacy" w kwocie 20 000 zł. W związku z wprowadzonymi dochodami zwiększa się plan wydatków PSP nr 1 w Głuchołazach o kwotę 20 000 zł.
- 4) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na dotację dla Gminy Nowy Targ na usuwanie skutków pożaru w miejscowości Nowa Biała z rozdziału 75095 – Pozostała działalność na rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (kwota 10 000 zł) - na wniosek Gminy Nowy Targ.
- 5) W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy” oraz „Modernizacja budynku Burgrabice 140a:
a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku,
b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką” dokonuje się przesunięć w planie dochodów majątkowych dotacji na realizację ww. zadań z 2021 roku na 2022 rok (kwota 100.000 zł).
- 6) W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa publicznej toalety w pobliżu kompleksu sportowego” z 2021 r. na 2022 r. zmniejsza się dochody majątkowe z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 150 000 zł. Ww. kwotę wprowadza się do planu przychodów 2022 roku.
- 7) Zmienia się nazwę zadania z „Dotacja dla Powiatu Nyskiego na projekt regulacji rzeki Mora” na „Bezpieczna Mora - wykonanie dokumentacji dotyczącej programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora” i dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania z 2021 r. na 2022 r. (kwota 50 000 zł).
- 8) Zmienia się termin realizacji zadania pn.: „Budowa publicznej toalety w pobliżu kompleksu sportowego” z 2021 r. na 2022 r. (kwota 150 000 zł).

- 9) W związku ze wzrostem cen ofertowych zadania zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych” o kwotę 16 000 zł.
- 10) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej” o kwotę 20 000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania.
- 11) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych” o kwotę 40 000 zł w związku z budową dodatkowych punktów świetlnych.
- 12) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi w Biskupowie” o kwotę 18 000 zł w związku ze zmianą zakresu dokumentacji projektowej zadania.
- 13) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świątowie) oraz Żłobka Miejskiego” o kwotę 15 000 zł w związku ze wzrostem cen ofertowych zadania.
- 14) W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy”, „Modernizacja budynku Burgrabice 140a:
a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku,
b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką” oraz „Budowa publicznej toalety w pobliżu kompleksu sportowego” dokonuje się przesunięć planu wydatków majątkowych na realizację ww. zadań z 2021 roku na 2022 rok (kwota 100.000 zł).
- 15) W związku ze wzrostem cen ofertowych zadania zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej” o kwotę 80 000 zł.
- 16) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2022 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostów i przepustów” o kwotę 400 000 zł - w związku ze przebudową mostu w Bodzanowie.
- 17) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych na 2022 rok nowe zadanie inwestycyjne pn.: – „Zagospodarowanie terenu nad Białką” (kwota 70 000 zł) z uwagi na konieczność realizacji wytycznych wynikających z warunków określonych przy przejęciu terenu przez gminę Głuchołazy.