

Projekt

z dnia 17 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 30 marca 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 2021 r. poz. 305 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 17 972 642 zł, który będzie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 6 067 956 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 658 773 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 2 245 913 zł.
 2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 21 059 704 zł, 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:		0	1 347 636	22 407 340
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	6 491 367
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	135 014	135 014

	przeciwdziałaniu alkoholizmowi)			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1 212 622	9 658 773
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	0	6 067 956
	<i>Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych</i>	0	0	6 067 956

- 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 30 marca 2022 r.

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

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	117 386 772
A.1	dochody bieżące	100 005 486
A.2	dochody majątkowe	17 381 286
B.	Wydatki	135 359 414
B.1	wydatki bieżące	99 353 323
B.2	wydatki majątkowe	36 006 091
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-17 972 642
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	17 972 642
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	22 407 340
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 658 773
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	6 067 956
1	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych	6 067 956
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	6 680 611
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)	6 491 367
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
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 marca 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		652 193	58 545
758	Różne rozliczenia	652 193	57 545
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	652 193	57 545
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	652 193	57 545
851	Ochrona zdrowia	0	1 000
85195	Pozostała działalność	0	1 000
	0970 wpływy z różnych dochodów		1 000
II. Dochody bieżące - 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		0	297 000
753	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	297 000
75395	Pozostała działalność	0	297 000
	2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		297 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia		652 193	355 545

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych		767 139	0
600	Transport i łączność	767 139	0
60016	Drogi publiczne gminne	767 139	0

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	767 139	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			767 139	0

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	652 193	355 545
2	Dochody majątkowe	767 139	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia		1 419 332	355 545

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 marca 2022 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							
801	Oświata i wychowanie	198 893	0	0	198 893	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	198 893			198 893		
851	Ochrona zdrowia	15 000	0	0	15 000	0	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	15 000			15 000		
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		213 893	0	0	213 893	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	1 358 817
	60016 Drogi publiczne gminne	1 358 817
	- wydatki inwestycyjne	1 358 817
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000
	- wydatki inwestycyjne	400 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych		1 758 817

Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	213 893
2	Wydatki majątkowe	1 758 817
Razem / zmniejszenie planu wydatków		1 972 710

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 marca 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		60 000	0	60 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	60 000		60 000			
757	Obsługa długu publicznego		600 000	0	0	0	0	600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000					600 000
801	Oświata i wychowanie		57 545	44 745	0	12 800	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	57 545	44 745		12 800		
851	Ochrona zdrowia		136 014	0	136 014	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 014		135 014			
	85195	Pozostała działalność	1 000		1 000			
852	Pomoc społeczna		400 000	0	400 000	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400 000		400 000			
II. Wydatki bieżące - 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								
753	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		297 000	0	297 000	0	0	0
	75395	Pozostała działalność	297 000		297 000			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących			1 550 559	44 745	893 014	12 800	0	600 000

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			

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	196 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe	150 000
-	dotacja celowa przekazana powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	60016 Drogi publiczne gminne	46 000
-	wydatki inwestycyjne	46 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90095 Pozostała działalność	200 000
-	wydatki inwestycyjne	200 000
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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000
-	wydatki inwestycyjne	300 000
	90095 Pozostała działalność	10 000
-	wydatki inwestycyjne	10 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		706 000

Zbiornicze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	1 550 559
2	Wydatki majątkowe	706 000

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			
Razem / zwiększenie planu wydatków	2 256 559					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2022 roku (w złotych)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
3	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3.3.	Powiat Nyski	dotacja na budowę chodników przy drogach powiatowych	dz. 600 - Transport i łączność	rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	150 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 225 200

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
1.1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	994 290
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 283
1.2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 372 104
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 887

1.3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	959 977
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Starym Lesie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 554
1.4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	724 037
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Polskim Świątowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 720
1.5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	569 318
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Sławniowicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 370
1.6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	502 362
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Charbielinie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 239
1.7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	470 880
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Biskupowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 554
1.8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	960 997
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkołe Podstawowej w Gierałcicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 915
Razem dotacje na realizację zadań oświatowych					8 729 850

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, z tego:			
1.1	prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	0
5.	Pozostałe dotacje, z tego:			
5.14	dotacja na realizację zadań oświatowych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	12 800
Razem dotacje na realizację pozostałych zadań				1 837 016

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana limitów 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
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	400 000	2015-2022
	z tego: - budżet gminy			400 000	
5	Nabywanie nieruchomości		r. 70005	500 000	2022
	z tego: - budżet gminy			500 000	
8	Modernizacja drogi przy ul. Jana Pawła II w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg		r.60016	490 327	2022
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			138 065 352 262	
12	Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach		r.60016	246 000	2022
	z tego: - budżet gminy			246 000	
18	Budowa chodników na terenie gminy	Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	150 000	2016-2022
	z tego: - budżet gminy			150 000	
25	Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach		r.90095	610 000	2021-2022
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			310 014 299 986	
35	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, iluminacją wieży bramy górnej, mural przy ul. Korfantego	r. 90095	1 130 000	2021-2022
	z tego: - budżet gminy - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			907 018 222 982	

76	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy			26 520	2020-2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza		r.90005	26 520 0	
77	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II			273 480	2020-2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza		r.90005	273 480 0	
78	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych			150 000	2022
	z tego: - budżet gminy		r.60014	150 000	
Razem				36 006 091	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 marca 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
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie gminy	400 000	400 000				
	z tego:							
	- budżet gminy		400 000	400 000				
15	Budowa chodników na terenie gminy		150 000	150 000				
	z tego:							
	- budżet gminy		150 000	150 000				
24	Sport drogą do zmian - kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach		610 000	610 000				
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)			310 014	310 014			
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			299 986	299 986			
26	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	1 130 000	1 130 000				
	z tego:							
	- budżet gminy			907 018	907 018			
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			222 982	222 982			
59	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy		26 520	26 520				
	z tego:							
	- budżet gminy			26 520	26 520			
	- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza			0	0			
60	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II		273 480	273 480				
	z tego:							
	- budżet gminy			273 480	273 480			
	- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - zadanie w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza			0	0			

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
61	Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg	Modernizacja dróg w Głucholazach przy ulicach: Parkowej, Poprzecznej, Ogińskiego, Kopernika, Mickiewicza, Okulickiego, Kolejowej i Wyspiańskiego	1 158 818	0	1 158 818	0	0	
	z tego:							
	-budżet gminy		391 678		391 678			
	- planowana dotacja z budżetu państwa		767 140		767 140			
Razem			84 412 401	31 655 582	15 681 919	18 785 900	15 900 000	2 389 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 30 marca 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 którego będą realizowane	Okres realizacji	2022	2023	2024	2025	2026
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2021-2022	610 000				
				644 000					
19	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2020-2022	26 520				
				805 000					
20	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2020-2022	273 480				
				660 000					
21	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	2022	297 000				
				297 000					
Razem					8 869 429	7 623 723	7 688 000	4 900 000	700 000

UZASADNIENIE

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

- 1) W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 652 193 zł,
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57 545 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększa się plan wydatków w szkołach prowadzonych przez gminę o kwotę 44 745 zł oraz plan wydatków na dotacje celowe dla pozostałych szkół (kwota 12 800 zł).
- 3) Wprowadza się plan dochodów bieżących na realizację programu "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19" w kwocie 1 000 zł oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 000 zł na realizację programu (rozdział 85195 – Pozostała działalność).
- 4) Wprowadza się do planu dochodów bieżących środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w kwocie 297 000 zł. W związku z otrzymaniem dotacji zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 297 000 zł na realizację ww. zadania.
- 5) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg” o kwotę 767 139 zł (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne).
- 6) Zmniejsza się plan dotacji dla szkół, których organem prowadzącym są stowarzyszenia o kwotę 198 893 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 135 014 zł stanowiącą niezrealizowane wydatki na realizację programu w 2021 roku.
- 8) Zmniejsza się plan wydatków na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 15 000 zł (zadania wynikające z ww. programu realizowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii).
- 9) Z zadania pn.: „Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg” wyodrębnia się zadanie pn.: „Modernizacja drogi przy ul. Jana Pawła II w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg” (kwota planu wydatków na 2022 r. – 490 327 zł). Zadanie pn.: „Modernizacja dróg w

ramach Funduszu Rozwoju Dróg” obejmujące swoim zakresem modernizację dróg w Głuchołazach przy ulicach: Parkowej, Poprzecznej, Ogińskiego, Kopernika, Mickiewicza, Okulickiego, Kolejowej i Wyspiańskiego realizowane będzie w 2023 roku (kwota planu wydatków – kwota 1 158 818 zł).

- 10) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Nabycie nieruchomości” o kwotę 400 000 zł.
- 11) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Budowa chodników na terenie gminy” o kwotę 150 000 zł.
- 12) Wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych” – kwota 150 000 zł.
- 13) Zwiększa się plan wydatków bieżących na remont elewacji o kwotę 60 000 zł (rozdział 70095 – Pozostała działalność).
- 14) W związku z wprowadzonymi w ciągu 2022 roku podwyżkami stóp procentowych zwiększa się plan wydatków bieżących na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 600 000 zł.
- 15) Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na pomoc na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 16) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach” o kwotę 46 000 zł.
- 17) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach” o kwotę 10 000 zł.
- 18) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: „Obchody 800-lecia Głuchołaz” o kwotę 200 000 zł.
- 19) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pn.: „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy” (kwota 26 520 zł) oraz Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II (kwota 273 480 zł).
- 20) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów" o kwotę 100 000 zł.
- 21) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 347 636 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 212 622 zł oraz przychody 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) w kwocie 135 014 zł.