



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 grudnia 2021 r.

Poz. 3516

UCHWAŁA NR XLI/385/21 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholazy 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 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 XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2021 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) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 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		183 800	0
801	Oświata i wychowanie	183 800	0
80101	Szkoły podstawowe	183 800	0
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 800
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		195 018	0
750	Administracja publiczna	101 404	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 404	0
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	101 404
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 614	0
75495	Pozostała działalność	93 614	0
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	93 614
Razem zmniejszenia i zwiększenia		378 818	0

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych		845 200	0

758	Różne rozliczenia		845 200	0
75816	Wpływy do rozliczenia		845 200	0
	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	845 200	
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			1 951 982	0
630	Turystyka		601 466	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		601 466	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601 466	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000	
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		823 256	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		823 256	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	823 256	
926	Kultura fizyczna		127 260	0
92601	Obiekty sportowe		127 260	0
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260	
Razem zmniejszenia i zwiększenia			2 797 182	0
Zmiany planu dochodów			zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące		378 818	0
2	Dochody majątkowe		2 797 182	0
Razem zmniejszenia i zwiększenia			3 176 000	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 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							
801	Oświata i wychowanie	183 800	0	183 800	0	0	0
	80101 Szkoły podstawowe	183 800		183 800			
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących		183 800	0	183 800	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	190 000
	60016 Drogi publiczne gminne	190 000
	- wydatki inwestycyjne	190 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000
	- wydatki inwestycyjne	330 000
	90095 Pozostała działalność	87 000
	- wydatki inwestycyjne	87 000
926	Kultura fizyczna i sport	428 200
	92601 Obiekty sportowe	428 200
	- wydatki inwestycyjne	428 200

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>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</i>						
630	Turystyka					1 500 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 500 000
	-	wydatki inwestycyjne				1 500 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					457 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne				457 000
	-	wydatki inwestycyjne				457 000
Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych						2 992 200
Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków						Kwota
1	Wydatki bieżące					183 800
2	Wydatki majątkowe					2 992 200
Razem / zmniejszenie planu wydatków						3 176 000

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 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
1	Modernizacja placów zabaw	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	r.90095	93 000	2018-2022
	-budżet gminy			93 000	
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	r.90015	233 000	2015-2022
	z tego: - budżet gminy - fundusz sołecki i Odnowa Wsi			225 000 8 000	
7	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		r.60016	140 600	2020-2024
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			140 600 0	
	1. Budowa drogi gminnej w Biskupowie			50 000	2020-2022
	z tego: - budżet gminy - planowana dotacja z budżetu państwa			50 000 0	
	5. Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach			0	2021-2023
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			0 0	
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	1 685 000	2018-2022
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			1 297 251 387 749	

19	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką		r. 75412	736 185	2016-2022
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego			736 185 0	
49	Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	r.92601	1 800	2021-2022
	z tego: - budżet gminy			1 800	
Razem				14 411 681	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zmiana 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
1	Modernizacja placów zabaw	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	180 000	93 000	87 000			
	- budżet gminy		180 000	93 000	87 000			
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	811 000	233 000	578 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		803 000	225 000	578 000			
	- fundusz sołecki i Odnowa Wsi		8 000	8 000				
6	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		10 245 600	140 600	3 505 000	4 800 000	1 800 000	0
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		5 345 600	140 600	1 905 000	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		1 295 000	50 000	1 245 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		695 000	50 000	645 000			
- planowana dotacja z budżetu państwa		600 000		600 000				
5. Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach		3 160 000	0	160 000	3 000 000			
z tego:								
- budżet gminy (wkład własny)		1 660 000	0	160 000	1 500 000			
- planowana dotacja z budżetu państwa		1 500 000			1 500 000			
15	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 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	1 685 000	1 900 000			
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)		1 323 944	1 297 251	26 693			
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego		2 261 056	387 749	1 873 307				

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		1 293 185	736 185	557 000			
	z tego:							
	- budżet gminy		793 185	736 185	57 000			
	- dotacja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000		500 000			
52	Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II	Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	720 000	1 800	718 200			
	z tego:							
	- budżet gminy (RFIL)		720 000	1 800	718 200			
Razem			77 069 605	7 865 604	25 115 378	20 671 623	16 417 000	7 000 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 grudnia 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	1 685 000	1 900 000			
				5 152 608					
3	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	2018-2022	979 939	413 000			
				1 512 500					
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	736 185	557 000			
				1 293 185					
Razem					5 781 957	7 564 896	8 523 723	4 788 000	4 500 000