

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Głuchołazy na 2017 rok**

**W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 2 kwotę 90.330.335 zł kwoty dochodów budżetowych ogółem zastępuje się kwotą 90.460.335 zł.
2. W § 2 pkt. 2 kwotę 7.299.042 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 7.429.042 zł.
3. W § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie jak poniżej:  
„§3 . 1 Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 94 085 680 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 78.933.708 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 154 972 zł”
4. W § 4 ust. 1 uchwały kwotę 970.000 zł rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 150.000 zł.
5. W § 4 ust. 2 uchwały kwotę 150.000 zł rezerw celowych zastępuje się kwotą 640.000 zł.
6. W § 4 ust. 2 pkt. 2) uchwały kwotę 453.000 zł rezerwy celowej oświatowej zastępuje się kwotą 273.000 zł.
7. W § 5 ust. 1 uchwały kwotę 3.437.647 zł deficytu budżetu zastępuje się kwotą 3.625.345 zł.
8. W § 5 ust. 2 uchwały kwotę 7.297.647 zł planu przychodów budżetu zastępuje się kwotą 7.485.345 zł.
9. W § 10 kwotę 12.297.647 zł limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 12.485.345 zł.
10. W załączniku nr 1 pn. „Plan dochodów budżetu gminy w 2017r.” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 130.000 zł w rozdz. 80195 - Pozostała działalność w § 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany podsumowań tabel zamieszczonych w tym załączniku.
11. W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelami poniżej:

**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			
<b>I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014	Lokalny transport zbiorowy	205 000		205 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 435 000		1 435 000			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000		4 500 000			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000					400 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	790 000		790 000			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 685 630</b>	<b>2 697 760</b>	<b>754 569</b>	<b>211 940</b>	<b>21 361</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	3 685 630	2 697 760	754 569	211 940	21 361	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 610 084</b>	<b>0</b>	<b>3 610 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000		2 700 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 084		910 084			

**Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe**

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
<b>I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych</b>		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 132</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>368 132</b>
	- wydatki inwestycyjne	368 132
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>533 840</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>533 840</b>
	- wydatki inwestycyjne	533 840
<b>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</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 450 000</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 450 000</b>
	- wydatki inwestycyjne	4 450 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 941 000</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 941 000</b>
	- wydatki inwestycyjne	2 941 000

12. W załączniku nr 3 pn. „Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej autopoprawki.

13. W załączniku nr 6 pn. „Limit wydatków inwestycyjnych na 2017 roku” wprowadza się następujące zmiany:

- a) wykreśla się zadanie nr 25 pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głucholazach” i w związku z tym dokonuje się zmiany numeracji pozostałych zadań:
- b) zadania inwestycyjne wymienione poniżej otrzymują brzmienie zgodną z tabelą poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa  (5 + 6)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Plan wydatków na 2017r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2017r.)	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej</b>	Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach:	r.63003	7 736 000	2 167 000	2 881 000	2014-2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta,</li> <li>• rewitalizacja „Górnego Stawu”,</li> <li>• modernizacja amfiteatru leśnego,</li> <li>• rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna”,</li> <li>• remont konserwatorski zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”.</li> </ul>					
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 4.745.384 zł.			7 736 000	2 167 000	2 881 000	
8	<b>Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"</b>		r.60016	17 408 919	105 212	120 000	2017-2020
	<b>8.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach</b>			4 597 707	80 000	0	
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			2 338 854	80 000		
	- planowana dotacja z budżetu państwa			2 258 853			
	<b>8.2. Modernizacja dróg w Jarnońtówku - etap I i II</b>			7 570 480	20 480	50 000	
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			3 820 480	20 480	50 000	
	- planowana dotacja z budżetu państwa			3 750 000			
	<b>8.3 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika</b>			3 090 732	4 732	70 000	
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			1 582 732	4 732	70 000	

	- planowana dotacja z budżetu państwa		1 508 000			
	<b>8.4 - Budowa drogi od ul.Powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.Brodatego</b>		<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	z tego:					
	- budżet gminy (wkład własny)		2 150 000			
	- planowana dotacja z budżetu państwa		0			
<b>9</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołówek w Gminie Głuchołazy</b>	Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołówkiem o dł. 3.632 m.	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.300.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł.		4 300 000	0	3 150 000	
			r.60016			
<b>15</b>	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>800 000</b>	<b>131 868</b>	<b>268 132</b>	
	z tego:					2016-2019
	- budżet gminy		800 000	131 868	268 132	
			r.90095			
<b>18</b>	<b>Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach</b>	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	
	z tego:					2017r.
	- budżet gminy (wkład własny)		450 000		450 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		630 000		630 000	
			r.80195			
<b>25</b>	<b>Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika</b>		<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	
	z tego:					2017r.
	- budżet gminy (wkład własny)		235 840		235 840	
	- planowana dotacja z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej		116 160			
			r.92601			
<b>26</b>	<b>Modernizacja budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach</b>	Zadanie obejmuje modernizację budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach	<b>331 634</b>	<b>12 000</b>	<b>18 000</b>	
	z tego:					2017-2018
	- budżet gminy (wkład własny)		232 094	12 000	18 000	
	- planowana dotacja z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej		99 540			
			r.92601			

14. W załączniku nr 7 pn. „Program inwestycyjny na lata 2017 – 2020” wprowadza się zmiany w następujących zadaniach:

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2016r.	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej</b>	Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach:  • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta,  • rewitalizacja „Górnego Stawu”,  • modernizacja amfiteatru leśnego,  • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna”,  • remont konserwatorski zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”.	7 736 000	2 167 000	5 569 000	2 881 000	2 688 000		
		Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 4.745.384 zł.	7 736 000	2 167 000	5 569 000	2 881 000	2 688 000		
9	<b>Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"</b>		<b>17 408 919</b>	<b>105 212</b>	<b>9 786 854</b>	<b>120 000</b>	<b>3 916 854</b>	<b>3 950 000</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach</b>		<b>4 597 707</b>	<b>80 000</b>	<b>2 258 854</b>	<b>0</b>	<b>2 258 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		2 338 854 2 258 853	80 000	2 258 854		2 258 854		
	<b>9.2. Modernizacja dróg w Jarnońtówku - etap I i II</b>		<b>7 570 480</b>	<b>20 480</b>	<b>3 800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 800 000</b>
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		3 820 480 3 750 000	20 480	3 800 000	50 000		1 950 000	1 800 000
	<b>9.3 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika</b>		<b>3 090 732</b>	<b>4 732</b>	<b>1 578 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)	1 582 732	4 732	1 578 000	70 000	1 508 000		
	- planowana dotacja z budżetu państwa	1 508 000						
	<b>9.4 - Budowa drogi od ul.Powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.Brodatego</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)	2 150 000		2 150 000		150 000	2 000 000	
	- planowana dotacja z budżetu państwa	0						
<b>10</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołówki w Gminie Głuchołazy</b>							
	Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołówkami o dł. 3.632 m.	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.300.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł.	4 300 000		4 300 000	3 150 000	1 150 000		
<b>18</b>	<b>Budżet obywatelski</b>	<b>800 000</b>	<b>131 868</b>	<b>668 132</b>	<b>268 132</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	z tego:							
	- budżet gminy	800 000	131 868	668 132	268 132	200 000	200 000	
<b>33</b>	<b>Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach</b>							
	Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach	<b>2 800 000</b>	<b>57 600</b>	<b>876 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 274</b>	<b>438 273</b>
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)	934 147	57 600	876 547			438 274	438 273
	- planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	1 865 853						
<b>34</b>	<b>Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika</b>							
		<b>352 000</b>	<b>0</b>	<b>235 840</b>	<b>235 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)	235 840		235 840	235 840			
	- planowana dotacja z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej	116 160						

35	<b>Modernizacja budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach</b>	Zadanie obejmuje modernizację budynku na stadionie miejskim w Głuchołazach	331 634	12 000	220 094	18 000	202 094	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		232 094	12 000	220 094	18 000	202 094		
	- planowana dotacja z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej		99 540						

15. W załączniku nr 8 pn. „Wydatki 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 2017-2020” wprowadza się następujące zmiany:

- a) wykreśla się zadanie nr 15 pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach” oraz zmienia się odpowiednio numerację pozostałych zadań,
- b) zadania wymienione poniżej otrzymują brzmienie zgodną z tabelą poniżej:

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.16r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
			Łączne nakłady					
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2014-2018	2 167 000	2 881 000	2 688 000		
			7 736 000					
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016-2018		3 150 000	1 150 000		



Charbielin - Jarnołówek w Gminie Głuchołazy		2014-2020	4 300 000					
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2017r.	1 080 000				
			1 080 000					