



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 stycznia 2019 r.

Poz. 296

UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głucholazy na 2019 rok.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 100 314 863 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89 814 168 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 500 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 110 780 414 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 306 533 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 473 881 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. 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 2019-2022 zostały określone w załączniku nr 8.

§ 4.1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w kwocie 890 000 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa ma realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego - kwota 100 000 zł;
- 2) rezerwa celowa oświatowa - kwota 500 000 zł;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 290 000 zł.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10 465 551 zł, która będzie sfinansowany kredytem bankowym.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 14 375 551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 3 910 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450 000 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 435 000 zł oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 15 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 550 000 zł, które przeznacza się na wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 570 189 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120 000 zł, które przeznacza się na realizację wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 120 000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu gminy w 2019 roku na łączną kwotę 10 698 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wyodrębnia się budżecie gminy kwotę 484 347 zł stanowiącą Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 17 984 551 zł.

§ 13.1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy Głuchołazy do kwoty 5 000 000 zł.

2. Zabezpieczenie pożyczki i kredytu stanowi weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową wystawiony na rzecz banku kredytującego.

3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do wystawienia weksla *in blanco* wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie kredytu (pożyczki).

4. Dochody z podatku od nieruchomości stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu (pożyczki).

§ 12.1. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do dokonywania zmian w planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyłączeniem zmian powodujących zmiany planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Burmistrza Głuchołaz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 6, 7 i 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy w 2019 r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf		Kwota
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych		89 604 903
020	Leśnictwo	230 000
02001	Gospodarka leśna	230 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	230 000
600	Transport i łączność	300 000
60016	Drogi publiczne gminne	300 000
	0690 wpływy z różnych opłat	300 000
630	Turystyka	6 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000
	0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000
	0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000
	0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600 000
	0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	0970 wpływy z różnych dochodów	100 000
710	Działalność usługowa	100 000
71035	Cmentarze	100 000
	0830 wpływy z usług	100 000
750	Administracja publiczna	283 802
75011	Urzędy wojewódzkie	283 802
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 802

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 054
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 054
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 054
752	Obrona narodowa		1 200
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 200
75414	Obrona cywilna		9 200
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200
75416	Straż gminna (miejska)		20 000
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 209 219
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 475 500
	0310	podatek od nieruchomości	10 100 000
	0320	podatek rolny	1 150 000
	0330	podatek leśny	95 000
	0340	podatek od środków transportowych	60 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	0690	wpływy z różnych opłat	500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 654 000
	0310	podatek od nieruchomości	3 600 000
	0320	podatek rolny	850 000
	0330	podatek leśny	20 000
	0340	podatek od środków transportowych	390 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	60 000
	0370	opłata od posiadania psów	1 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 954 719
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 354 719
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000
758	Różne rozliczenia		21 699 228
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 838 661
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 838 661
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 479 571
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 479 571
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		380 996
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	380 996
801	Oświata i wychowanie		1 313 200
80101	Szkoły podstawowe		35 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		375 000
	0830	wpływy z usług	215 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000

80104	Przedszkola		900 000
	0830	wpływy z usług	450 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000
80110	Gimnazja		3 200
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	200
851	Ochrona zdrowia		450 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		450 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000
852	Pomoc społeczna		2 502 600
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		69 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		977 600
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	21 600
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 000
85216	Zasiłki stałe		535 000
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		483 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 000
	0830	wpływy z usług	60 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		304 000
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000
855	Rodzina		17 440 400
85501	Świadczenie wychowawcze		9 607 400
	0920	pozostałe odsetki	400
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 581 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 088 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061 000
85504	Wspieranie rodziny		394 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		230 000
	0830	wpływy z usług	230 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		121 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 670 000
90002	Gospodarka odpadami		3 550 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	120 000

926	Kultura fizyczna		365 000
92601	Obiekty sportowe		365 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000
	0830	wpływy z usług	280 000
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			209 265
600	Transport i łączność		12 920
60016	Drogi publiczne gminne		12 920
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 920
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 350
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 350
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77 350
750	Administracja publiczna		118 995
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118 995
	2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	118 995
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)			89 814 168

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych			1 550 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 200 000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 200 000

926	Kultura fizyczna		350 000
92601	Obiekty sportowe		350 000
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000
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			8 950 695
600	Transport i łączność		656 000
60016	Drogi publiczne gminne		656 000
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000
630	Turystyka		3 237 865
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 237 865
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 237 865
801	Oświata i wychowanie		417 055
80195	Pozostała działalność		417 055
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 055
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 639 775
90095	Pozostała działalność		4 639 775
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 639 775
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)			10 500 695

Zbiorcze zestawienie planu dochodów budżetowych w 2019 roku		kwota
1	Dochody bieżące	89 814 168
2	Dochody majątkowe	10 500 695
Razem plan dochodów budżetowych		100 314 863

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy w 2019 r. (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział		Plan
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000
	01030 Izby rolnicze	38 000
	- dotacje na zadania bieżące	38 000
	01095 Pozostała działalność	5 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000
020	Leśnictwo	90 000
	02001 Gospodarka leśna	90 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000
600	Transport i łączność	1 354 080
	60004 Lokalny transport zbiorowy	500 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500 000
	60016 Drogi publiczne gminne	853 880
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	848 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	60095 Pozostała działalność	200
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200

630	Turystyka		32 400
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	17 300
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 300
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 100
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 100
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 975 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 100
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 759 000
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100
	70095	Pozostała działalność	200 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000
710	Działalność usługowa		425 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	201 500
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
	71035	Cmentarze	220 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	220 000
750	Administracja publiczna		8 694 977
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 802
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 802
	75020	Starostwa powiatowe	7 000
	-	dotacje na zadania bieżące	7 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 800
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 800
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 000

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 787 175
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 734 005
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	968 670
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000
	-	dotacje na zadania bieżące	3 000
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	249 000
	75095	Pozostała działalność	45 200
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 054
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 054
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054
752	Obrona narodowa		1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 053 975
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	-	dotacje na zadania bieżące	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 330
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
	-	dotacje na zadania bieżące	55 700
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 320
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	203 310

	75414	Obrona cywilna	24 200
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	15 000
	75416	Straż Miejska	615 445
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 761
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	126 684
757	Obsługa długu publicznego		761 787
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 787
	-	wydatki na obsługę długu	761 787
758	Różne rozliczenia		1 140 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 140 000
801	Oświata i wychowanie		28 437 478
	80101	Szkoły podstawowe	18 969 471
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 985
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 474 995
	-	dotacje na zadania bieżące	5 778 978
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 504 513
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 499 745
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 555
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 915
	-	dotacje na zadania bieżące	1 434 328
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	311 947

80104	Przedszkola	4 528 750
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 917
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 600
-	dotacje na zadania bieżące	343 200
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	909 033
80110	Gimnazja	1 706 441
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 973
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 197
-	dotacje na zadania bieżące	114 711
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	182 560
80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	362 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 571
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 443
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 071
-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 057
80195	Pozostała działalność	120 500
-	dotacje na zadania bieżące	44 800
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 700
851	Ochrona zdrowia	450 000
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000
-	dotacje na zadania bieżące	15 000

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000
	-	dotacje na zadania bieżące	350 000
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	55 000
852	Pomoc społeczna		6 131 182
	85202	Domy pomocy społecznej	988 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	988 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 400
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000
	-	dotacje na zadania bieżące	2 000
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000
	85216	Zasiłki stałe	535 000
	-	dotacje na zadania bieżące	2 000
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 695 584
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 897
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 351
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	211 336

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 098
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 198
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	91 100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	484 100
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 000
	-	dotacje na zadania bieżące	100
	85295	Pozostała działalność	66 000
	-	dotacje na zadania bieżące	66 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		773 930
	85401	Świetlice szkolne	633 898
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 962
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 062
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	96 874
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 032
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 032
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000
855	Rodzina		18 891 498
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 607 300
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 290
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 439 410
	-	dotacje na zadania bieżące	26 000
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 600

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 259 689
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711 673
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 512 116
-	dotacje na zadania bieżące		26 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9 900
85504	Wspieranie rodziny		458 758
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 318
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		392 700
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 740
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 094 551
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 559
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		192 292
85508	Rodziny zastępcze		120 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		230 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		121 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 902 853
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 620 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 620 000

90002	Gospodarka odpadami		3 540 189
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		426 497
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 113 692
90003	Oczyszczanie miast i wsi		250 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		250 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		126 000
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		863 500
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		863 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		120 000
90095	Pozostała działalność		333 164
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		328 164
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 243 103
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		238 322
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		224 322
-	dotacje na zadania bieżące		14 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 224 781
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		152 781
-	dotacje na zadania bieżące		1 072 000
92116	Biblioteki		780 000
-	dotacje na zadania bieżące		780 000
926	Kultura fizyczna		2 803 742
92601	Obiekty sportowe		792 400
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 900

	-	dotacje na zadania bieżące	7 500
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	783 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 332 842
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 800
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	123 342
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		678 500
	-	dotacje na zadania bieżące	503 500
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	163 000
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			86 210 359
1.2	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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 174
85395	Pozostała działalność		96 174
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 802
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	29 872
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)			96 174
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)			86 306 533

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1	Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych			
600	Transport i łączność			2 522 775
	60016	Drogi publiczne gminne		2 522 775
		-	wydatki inwestycyjne	2 522 775
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 520 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 520 000
		-	wydatki inwestycyjne	1 520 000
710	Działalność usługowa			150 000
	71035	Cmentarze		150 000
		-	wydatki inwestycyjne	150 000
750	Administracja publiczna			300 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300 000
		-	wydatki inwestycyjne	300 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		120 000
		-	wydatki inwestycyjne	120 000
	75416	Straż Miejska		30 000
		-	wydatki inwestycyjne	30 000
801	Oświata i wychowanie			400 000
	80195	Pozostała działalność		400 000
		-	wydatki inwestycyjne	400 000
852	Pomoc społeczna			712 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		12 000
		-	wydatki inwestycyjne	12 000
	85295	Pozostała działalność		700 000
		-	wydatki inwestycyjne	700 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 306 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000
	-	wydatki inwestycyjne	100 000
	-	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 830 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 000
	-	wydatki inwestycyjne	30 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000
	-	wydatki inwestycyjne	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	-	wydatki inwestycyjne	300 000
	90095	Pozostała działalność	846 000
	-	wydatki inwestycyjne	846 000
926	Kultura fizyczna		5 826 593
	92601	Obiekty sportowe	5 826 593
	-	wydatki inwestycyjne	5 826 593
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			14 887 368
2.2	<i>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		2 475 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 475 000
	-	wydatki inwestycyjne	2 475 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	450 000
	-	wydatki inwestycyjne	450 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 661 513
	90095	Pozostała działalność	6 661 513
	-	wydatki inwestycyjne	6 661 513
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)			9 586 513
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)			24 473 881

lp.	wyszczególnienie	plan
1	2	3
Wydatki ogółem, z tego:		110 780 414
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	24 473 881
2.	Wydatki bieżące, z tego:	86 306 533
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 152 090
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 591 070
c)	wydatki na obsługę długu	761 787
d)	dotacje na zadania bieżące	10 698 817
e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 102 769

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wynik finansowy budżetu oraz plan przychodów i rozchodów w 2019 roku
(w złotych)**

wyszczególnienie		plan
A.	Dochody	100 314 863
A.1	dochody bieżące	89 814 168
A.2	dochody majątkowe	10 500 695
B.	Wydatki	110 780 414
B.1	wydatki bieżące	86 306 533
B.2	wydatki majątkowe	24 473 881
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-10 465 551
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	10 465 551
D 1.	Przychody ogółem, z tego:	14 375 551
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 391 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	12 984 551
1	Długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych	12 984 551
D 2.	Rozchody ogółem, z tego:	3 910 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	410 000
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"	350 000
2	spłata kredytu inwestycyjnego przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	60 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000
1	wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na realizację inwestycji gminnych w latach 2010-2012	3 500 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku (w złotych)

I. Dotacje

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			283 802
	75011	Urzędy wojewódzkie		283 802
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 802
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 054
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 054
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 054
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 200
	75414	Obrona cywilna		9 200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200

852	Pomoc społeczna		81 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000
855	Rodzina		17 157 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 581 000
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 581 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 061 000
	85504	Wspieranie rodziny	394 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 000
Razem dotacje na zadania zlecone			17 537 256

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			283 802
	75011	Urzędy wojewódzkie		283 802
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 213
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 777
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 812
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 054
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 054
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726
		4120	składki na Fundusz Pracy	104
752	Obrona narodowa			1 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 200
	75414	Obrona cywilna		9 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 322
		4120	składki na Fundusz Pracy	188
852	Pomoc społeczna			81 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 000
		3110	świadczenia społeczne	6 897
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 000
		4300	zakup usług pozostałych	74 000

855	Rodzina		17 157 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 581 000
	3110	świadczenia społeczne	9 439 410
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 884
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 546
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 061 000
	3110	świadczenia społeczne	6 512 116
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	386 906
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 828
	4300	zakup usług pozostałych	600
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300
	85504	Wspieranie rodziny	394 000
	3110	świadczenia społeczne	381 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 462
	4120	składki na Fundusz Pracy	208
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 540

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		121 000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		121 000
Razem wydatki na zadania zlecone				17 537 256

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			589
	75011	Urzędy wojewódzkie		589
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	589
852	Pomoc społeczna			7 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
855	Rodzina			290 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		290 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	290 000
Razem dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych				297 589

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dotacji z budżetu gminy w 2019 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 Centrum Kultury	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000
				rozd. 92116 - Biblioteki	780 000
2	dotacje celowe:				
2.1	Powiat Nyski	dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozd.75020 - Starostwa powiatowe	7 000
2.2	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na realizację programu "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+" oraz programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”.	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
2.3	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na organizację "Dożynek Gminnych"	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
2.4	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozd. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
2.5.	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na organizację imprez w Muszli Leśnej	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 856 000

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	951 033
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 037
1.2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołów	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	996 306
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 720
		prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołowie		rozdz. 80110- Gimnazja	114 711
1.3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	782 192
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 601
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	684 087
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 150
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	353 140
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 900

1.6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	584 897
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 500
1.7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	524 012
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 560
1.8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	903 311
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach		rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 860
1.9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80104 - Przedszkola	343 200
Razem					7 671 217

3. 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	rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000
2.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:			
2.1	dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000
2.2	dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000
2.3	dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000

2.4	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
3.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:			
3.1	udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 85295 - Pozostała działalność	50 000
3.2	dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozd. 85295 - Pozostała działalność	16 000
4.	Pozostałe dotacje, z tego:			
4.1	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozd. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	503 500
4.2	dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	10 000
4.3	dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	15 000
4.4	dotacja na prowadzenie świetlic wiejskich	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000
4.5	dotacja na organizację festiwalu	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
4.6	dotacja na dofinansowanie organizacji Przeglądu Teatrów Ulicznych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	8 000
4.7	dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów ludowych	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
4.8	dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród osób starszych	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozd. 80195 - Pozostała działalność	10 000
4.9	dofinansowanie publikacji "Rocznika Głuchołaskiego"	dz. 750 - Administracja Publiczna	rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000

4.10	obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	rozdz. 01030 - Izby rolnicze	38 000
4.11	dotacja na utrzymanie szatni w Gierałcicach	dz. 801 - Oświata i wychowanie	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	1 800
4.12	dotacja na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	55 700
4.13	dotacja na utrzymanie boisk sportowych	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	7 500
4.14	Zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach	dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000
		dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	2 000
		dz. 852 - Pomoc społeczna	rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	100
		dz. 855 - Rodzina	rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze	26 000
		dz. 855 - Rodzina	rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000
Razem				1 171 600

Razem plan dotacji w 2019 roku	10 698 817
---------------------------------------	-------------------

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztory- sowa	Nakłady poniesione do dnia 30.09.2018 r.	Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.)	Lata realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja placów zabaw		r.90095	400 000	0	100 000	2018-2022
	-budżet gminy			400 000	0	100 000	
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.		335 411	235 411	50 000	2015-2020
	z tego: - budżet gminy			335 411	235 411	50 000	
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy	r.90015	1 148 810	648 810	300 000	2015-2020
	z tego: - budżet gminy			1 148 810	648 810	300 000	
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	509 619	309 619	100 000	2015-2020
	z tego: - budżet gminy			509 619	309 619	100 000	
5	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - etap II	Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomtrack, street work park	r.92601	430 000	200 000	30 000	2016-2020
	z tego: - budżet gminy			430 000	200 000	30 000	
6	Nabycie nieruchomości		r. 70005	1 500 000	0	1 500 000	2019
	z tego: - budżet gminy			1 500 000	0	1 500 000	

7	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu.	r.71035	505 475	355 475	150 000	2015-2019
	z tego: - budżet gminy			505 475	355 475	150 000	
8	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie	r.90001	2 240 000	1 000 000	1 240 000	2017-2019
	z tego: - budżet gminy			2 240 000	1 000 000	1 240 000	
9	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"		r.60016	8 859 422	155 872	1 426 775	2016-2021
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			7 059 422 1 800 000	155 872 0	1 426 775 0	
	9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach			2 984 210	130 660	1 426 775	2016-2020
	z tego: - budżet gminy - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa			2 984 210 0	130 660	1 426 775	
	9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II			3 620 480	20 480	0	2016-2021
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			1 820 480 1 800 000	20 480	0	
	9.3 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika			104 732	4 732	0	2016-2021
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			104 732	4 732	0	

	9.4 - Budowa drogi od ul.Powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.Brodatego			2 150 000	0	0	2020-2021
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa			2 150 000			
10	Zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice		r.75412	120 000		120 000	2019
	- budżet gminy			120 000		120 000	
11	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej		r.90001	1 880 000	1 290 000	590 000	2011-2019
	z tego: -budżet gminy			1 880 000	1 290 000	590 000	
12	Budowa krytego basenu w Głuchołazach	Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: <u>Etap I</u> - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu , <u>Etap II</u> - budowa krytego basenu	r.92601	15 890 732	83 119	4 781 593	2017-2021
	z tego: -budżet gminy			15 890 732	83 119	4 781 593	
13	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"		r.85295	2 484 000	124 000	700 000	2016-2021
	z tego: -budżet gminy			2 484 000	124 000	700 000	
14	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego		r.90005	1 000 000	190 635	200 000	2017-2020
	z tego: - budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020			1 000 000	190 635	200 000	
15	Program zagospodarowania podwórek	Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne	r.90095	428 030	228 030	50 000	2015-2022
	z tego: - budżet gminy			428 030	228 030	50 000	

16	Budowa chodników na terenie gminy	Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy	r.60016	957 206	157 206	200 000	2016-2022
	z tego:						
	- budżet gminy			957 206	157 206	200 000	
17	Budżet obywatelski		r.90095 oraz r.92109	812 338	542 038	270 300	2016-2019
	z tego:						
	- budżet gminy			812 338	542 038	270 300	
18	Modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego		r.80195	2 081 173	1 081 173	400 000	2015-2021
	z tego:						
	- budżet gminy			2 081 173	1 081 173	400 000	
19	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) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę Głuchołazy z Gminą Nysa	r.63003	4 679 821	79 821	1 800 000	2018-2022
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			3 179 821	79 821	800 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020			1 500 000		1 000 000	
20	Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach		r.85219	12 000	0	12 000	2019
	z tego:						
	- budżet gminy (wkład własny)			12 000	0	12 000	
21	Projekt drogi Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej		r. 60016	35 000	0	35 000	2019
	- budżet gminy				35 000	0	

22	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy			100 000	0	100 000	2019
	z tego: - budżet gminy			100 000	0	100 000	
23	Budowa parkingu przy ul.Papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)		r.60016	469 500	4 500	465 000	2017-2019
	z tego: - budżet gminy			469 500	4 500	465 000	
24	Modernizacja pustostanów na mieszkania		r. 70005	620 000	0	20 000	2019-2022
	z tego: - budżet gminy			620 000	0	20 000	
25	Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zplacem w Sławniowicach		r.90095	10 000	0	10 000	2019
	z tego: - budżet gminy (fundusz sołecki)			10 000	0	10 000	
26	Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach		r. 90095	250 000	0	250 000	2018-2019
	z tego: - budżet gminy (wkład własny)			250 000	0	250 000	
27	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej	Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe	r.90095 r.92601	7 636 811	1 515 298	6 121 513	2017-2019
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020			3 447 746 4 189 065	1 515 298	1 932 448 4 189 065	

28	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika		r.92601	280 000	0	0	2020-2021	
	z tego: - budżet gminy			280 000		0		
29	Zagospodarowanie turystyczne Łączek		r. 63030	540 000	0	10 000	2016-2021	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł.			540 000	0	10 000		
30	Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych		r. 90002	30 000	0	30 000	2019	
	z tego: - budżet gminy			30 000		30 000		
31	Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świątowie		r. 92601	609 269	9 269	600 000	2018-2019	
	z tego: - budżet gminy - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki				309 269	9 269		300 000
					300 000			300 000
32	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrubicach - Etap I		r. 75412	454 797	50 000	300 000	2016-2020	
	z tego: - budżet gminy			454 797	50 000	300 000		
33	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie		r. 75412	450 000	0	150 000	2018-2019	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł.				450 000	0		150 000
34	Wykonanie zadania na stadionie miejskim w Głuchołazach		r. 92601	300 000	0	300 000	2018-2019	
	z tego: - budżet gminy				300 000	0		300 000
35	Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrubicach		r. 60016	200 000	0	200 000	2018-2019	
	z tego: - budżet gminy				200 000	0		200 000
36	Obszar Sportowej Aktywności OSA		r.92601	100 000	0	100 000	2019	
	z tego: - budżet gminy (wkład własny)				50 000	0		50 000
	- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki				50 000			50 000

37	Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach		r. 60016	165 450	15 925	96 000	2018-2019
	z tego: - budżet gminy - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego			96 000 69 450	15 925	96 000	
38	Modernizacja monitoringu miejskiego		r. 75416	100 000	0	30 000	2019
	z tego: - budżet gminy			100 000	0	30 000	
39	Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na pomieszczenia klubowe		r. 92601	15 000	0	15 000	2019
	z tego: - budżet gminy			15 000	0	15 000	
40	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach		r. 75023	300 000	0	300 000	2019
	z tego: - budżet gminy			300 000	0	300 000	
41	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego		r. 90095	1 261 000	0	540 000	2018-2019
	z tego: - budżet gminy - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020			570 000 691 000	0	0 540 000	
42	Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego		r. 90095	110 000	0	110 000	2018-2019
	z tego: - budżet gminy			110 000	0	110 000	
43	Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie		r. 90095	10 000	0	5 700	2018-2019
	z tego: - budżet gminy			10 000	0	5 700	
44	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej		r. 63003	7 771 312	5 424 127	665 000	2014-2019
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł.			7 771 312	5 424 127	665 000	
Razem				69 842 176	13 700 328	24 473 881	

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Program inwestycyjny na lata 2019 - 2022

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 30.09.2018	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10+11)	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja placów zabaw		400 000	0	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	- budżet gminy		400 000	0	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	335 411	235 411	100 000	50 000	50 000		
	z tego: - budżet gminy		335 411	235 411	100 000	50 000	50 000		
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy	1 148 810	648 810	500 000	300 000	200 000		
	z tego: - budżet gminy		1 148 810	648 810	500 000	300 000	200 000		
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Os. Pasterówka, most huštany	509 619	309 619	200 000	100 000	100 000		
	z tego: - budżet gminy		509 619	309 619	200 000	100 000	100 000		
5	Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych	wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych	70 000	20 000	50 000		25 000	25 000	
	z tego: - budżet gminy		70 000	20 000	50 000		25 000	25 000	
6	Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - etap II	Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park	430 000	200 000	230 000	30 000	200 000		
	z tego: - budżet gminy		430 000	200 000	230 000	30 000	200 000		

7	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu.	505 475	355 475	150 000	150 000			
	z tego: - budżet gminy		505 475	355 475	150 000	150 000			
8	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie”	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie	2 240 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000			
	z tego: - budżet gminy		2 240 000	1 000 000	1 240 000	1 240 000			
9	Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"		8 859 422	155 872	8 703 550	1 426 775	3 226 775	2 050 000	2 000 000
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		7 059 422 1 800 000	155 872 0	6 903 550 1 800 000	1 426 775 0	2 326 775 900 000	1 150 000 900 000	2 000 000 0
	9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach		2 984 210	130 660	2 853 550	1 426 775	1 426 775		
	z tego: - budżet gminy - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa		2 984 210 0	130 660	2 853 550 0	1 426 775	1 426 775		
	9.2. Modernizacja dróg w Jarnońtówku - etap I i II		3 620 480	20 480	3 600 000		1 800 000	1 800 000	
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		1 820 480 1 800 000	20 480	1 800 000 1 800 000		900 000 900 000	900 000 900 000	
	9.3 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego i ul.Kopernika		104 732	4 732	100 000			100 000	
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		104 732 0	4 732	100 000 0			100 000	
	9.4 - Budowa drogi od ul.Powstańców Śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.Brodatego		2 150 000	0	2 150 000			150 000	2 000 000
	z tego: - budżet gminy (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa		2 150 000 0		2 150 000			150 000	2 000 000
10	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu"	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VACzechy-Polska 2014-2020	1 750 000	0	1 750 000		250 000	1 500 000	

	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VA Czecho-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł	1 750 000	0	1 750 000		250 000		1 500 000
11	<p>Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy</p> <p>Zadanie będzie obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul. Wyszyńskiego w Głuchołazach; - budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; 	4 111 723	80 000	4 031 723	0	500 000	3 531 723	
	z tego:							
	- budżet gminy (wkład własny)	1 109 759	80 000	1 029 759	0	500 000	529 759	
	- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020	3 001 964		3 001 964	0	0	3 001 964	
12	Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej	1 880 000	1 290 000	590 000	590 000			
	z tego:							
	- budżet gminy	1 880 000	1 290 000	590 000	590 000			
13	<p>Budowa krytego basenu w Głuchołazach</p> <p>Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu</p>	15 890 732	83 119	15 807 613	4 781 593	6 200 000	4 826 020	
	z tego:							
	- budżet gminy	15 890 732	83 119	15 807 613	4 781 593	6 200 000	4 826 020	
14	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"	2 484 000	124 000	2 360 000	700 000	830 000	830 000	
	z tego:							
	- budżet gminy	2 484 000	124 000	2 360 000	700 000	830 000	830 000	
15	<p>Program zagospodarowania podwórek</p> <p>Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne</p>	428 030	228 030	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	z tego:							
	- budżet gminy	428 030	228 030	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16	Budowa chodników na terenie gminy	957 206	157 206	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	z tego:							
	- budżet gminy	957 206	157 206	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
17	Budżet obywatelski	812 338	542 038	270 300	270 300			
	z tego:							
	- budżet gminy	812 338	542 038	270 300	270 300			

18	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego		2 081 173	1 081 173	1 000 000	400 000	300 000	300 000	
	z tego:								
	- budżet gminy		2 081 173	1 081 173	1 000 000	400 000	300 000	300 000	
19	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	4 679 821	79 821	4 600 000	1 800 000	2 000 000	800 000	
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		3 179 821	79 821	3 100 000	800 000	1 500 000	800 000	
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		1 500 000		1 500 000	1 000 000	500 000		
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach - Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, - Żłobka Miejskiego w Głuchołazach)	1 965 000	0	1 965 000		1 965 000		
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		300 000	0	300 000		300 000		
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		1 665 000	0	1 665 000		1 665 000		
21	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego		1 000 000	190 635	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	z tego:								
	- budżet gminy -wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020		1 000 000	190 635	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

22	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)		1 000 000	0	1 000 000		300 000	400 000	300 000
	z tego:								
	- budżet gminy - wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji 2017-2020		1 000 000		1 000 000		300 000	400 000	300 000
23	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrubicach - Etap I		454 797	54 797	400 000	300 000	100 000		
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 550.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 232.000 zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy		454 797	54 797	400 000	300 000	100 000		
24	Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach		250 000	0	250 000	250 000			
	z tego:								
	- budżet gminy		250 000		250 000	250 000			
25	Budowa parkingu przy ul.Papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego)		469 500	4 500	465 000	465 000			
	z tego:								
	- budżet gminy		469 500	4 500	465 000	465 000			
26	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie		450 000	0	450 000	150 000	300 000		
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł.		450 000	0	450 000	150 000	300 000		
27	Zagospodarowanie turystyczne Łączek		540 000	0	540 000	10 000	30 000	500 000	
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł.		540 000		540 000	10 000	30 000	500 000	
28	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociąg” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską”	Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.Powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską	348 500	8 500	340 000			90 000	250 000
	z tego:								
	- budżet gminy		348 500	8 500	340 000			90 000	250 000

29	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach	Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach	2 800 000	57 600	876 547			438 274	438 273
	z tego:								
			934 147	57 600	876 547			438 274	438 273
			1 865 853						
30	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy		2 200 000	0	2 200 000			1 100 000	1 100 000
	z tego:								
			2 200 000	0	2 200 000			1 100 000	1 100 000
31	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej	Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe	7 636 811	1 515 298	6 121 513	6 121 513			
			3 447 746	1 515 298	1 932 448	1 932 448			
			4 189 065		4 189 065	4 189 065			
32	Modernizacja pustostanów na mieszkania		620 000	0	620 000	20 000	200 000	200 000	200 000
	- budżet gminy		620 000	0	620 000	20 000	200 000	200 000	200 000
33	Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach		300 000	0			300 000		
	z tego:								
			300 000	0			300 000		

34	Wykonanie zadania na stadionie miejskim w Głuchołazach		300 000	0	300 000	300 000			
	z tego:								
	- budżet gminy		300 000	0	300 000	300 000			
35	Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie		700 000	0	700 000				700 000
	z tego:								
	- budżet gminy		233 333	0	233 333				233 333
	- planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		466 667		466 667				466 667
36	Modernizacja monitoringu miejskiego		100 000	0	100 000	30 000	70 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		100 000	0	100 000	30 000	70 000		
38	Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie		609 269	9 269	600 000	600 000			
	z tego:								
	- budżet gminy - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy		309 269	9 269	300 000	300 000			
	- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki		300 000		300 000	300 000			
39	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika		280 000	0	280 000		140 000	140 000	
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		280 000	0	280 000		140 000	140 000	
40	Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach		165 450	15 925	96 000	96 000			
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		96 000	15 925	96 000	96 000			
	- dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego		69 450		0				
41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego"		30 000	0	30 000				30 000
	z tego:								
	- budżet gminy		30 000	0	30 000				30 000
42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury"		30 000	0	30 000			30 000	
	z tego:								
	- budżet gminy		30 000	0	30 000			30 000	
43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II"		40 000	0	40 000		40 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		40 000	0	40 000		40 000		

44	Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy-Mikulovice		1 400 000	0	1 400 000				1 400 000
	z tego:								
	- budżet gminy		1 400 000	0	1 400 000				1 400 000
45	Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej		150 000	0	150 000		150 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		150 000	0	150 000		150 000		
46	Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży		70 000	0	70 000		70 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		70 000	0	70 000		70 000		
47	Modernizacja wieży zegarowej		250 000	0	250 000		250 000		
	z tego:								
	- budżet gminy		250 000	0	250 000		250 000		
48	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego		1 261 000	0	540 000	540 000			
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)		570 000						
	- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020		691 000	0	540 000	540 000			
49	Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego		110 000	0	110 000	110 000			
	z tego:								
	- budżet gminy		110 000	0	110 000	110 000			
50	Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie		10 000	0	5 700	5 700			
	z tego:								
	- budżet gminy		10 000	0	5 700	5 700			
51	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej		7 771 312	5 424 127	665 000	665 000	0		
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł.		7 771 312	5 424 127	665 000	665 000			
Razem			82 885 399	13 871 225	64 377 946	22 051 881	18 346 775	15 811 017	8 468 273

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/26/18

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 2019- 2022 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z którego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 30.09.18r.	2019	2020	2021	2022
				Łączne nakłady					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2016-2021	80 000	0	500 000	3 531 723	
				4 111 723					
2	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2016-2019	1 515 298	6 121 513			
				7 636 811					
3	Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2015-2021	79 821	1 800 000	2 000 000	800 000	
				4 679 821					
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2018-2020			1 965 000		
				1 965 000					

5	Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2016-2020	54 797	300 000	100 000		
				454 797					
6	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2017-2019	0	150 000	300 000		
				450 000					
7	Zagospodarowanie turystyczne Łączek	Gmina Głuchołazy	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2018-2021	0	10 000	30 000	500 000	
				540 000					
8	Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2018-2019	283 281	96 174			
				379 455					
9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2018-2019	0	540 000			
				1 261 000					
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	2018-2019	5 424 127	665 000			
				7 771 312					
Razem					7 437 324	9 682 687	4 895 000	4 831 723	0

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/26/18
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Fundusz Sołecki w 2019 roku (w złotych)

lp. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania		Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe		
			Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			
						wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	Biskupów	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Biskupów	754	75412	5 000			5 000				
		2	Dofinansowanie do naprawy drogi gminnej nr 160/3 w Biskupowie - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi	600	60016	12 000		12 000					
		3	Uzupełnienie punktów świetlnych nr słupów od 477 do 205	900	90015	10 000		10 000					
		4	Zakup wyposażenia i materiałów so świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu RTV i AGD na potrzeby mieszkańców, zakup nagród dla dzieci, materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego, promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych, zakup koszy na śmieci, grzejników, paliwa i oleju oraz drobne remonty	921	92109	3 000		3 000					
				900	90095	2 143		2 143					
		5	Organizowanie imprez i zakup nagród, materiałów, wyposażenia itp.. dla dzieci uczęszczających do szkoły w miejscowości Biskupów	801	80101	3 000		3 000					
suma dla jednostki					35 143	0	30 143	5 000	0	0	0		
2	Bodzanów	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	754	75412	10 000			10 000				
		2	Utrzymanie obiektu sportowego w Bodzanowie (zakup sprzętu, siedzisk, szafek)	926	92601	14 000		14 000					
		3	Zakup sprzętu, materiałów i usług dla potrzeb uprawiania tenisa stołowego	926	92605	4 000		4 000					
		4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000		4 000					
		5	Remont dróg gminnych	600	60016	27 000		27 000					
		6	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	480		480					
		suma dla jednostki					59 480	0	49 480	10 000	0	0	0

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe			
		Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu				
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
3	Burgrabice	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Burgrabice (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Sławniowice)	754	75412	7 500			7 500				
		2	Organizowanie imprez integracyjnych	921	92105	2 000		2 000					
		3	Utrzymanie obiketu stadionu oraz szatni w miejscowości Burgrabice oraz organizacja zawodków sportowych	926	92601	7 500			7 500				
		4	Szkolenie młodzieży z terenu sołectwa Burgrabice w zakresie kultury fizycznej (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Sławniowice)	926	92605	3 000			3 000				
		5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90095	2 000		2 000					
		6	Działalność świetlicy, biblioteki wiejskiej oraz terenów rekreacyjnych wsi	921	92105	5 000		5 000					
		7	Zakup stołów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	921	92109	3 000		3 000					
		8	Imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży	921	92105	1 104		1 104					
		suma dla jednostki						31 104	0	13 104	18 000	0	0
4	Charbielin	1	Projekt odnowy wsi w Charbielinie - staw na terenie rekreacyjnym	921	92105	10 000		10 000					
		2	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej	754	75412	6 000			6 000				
		3	Remont dróg gminnych	600	60016	4 000		4 000					
		4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	921	92109	15 674		15 674					
		suma dla jednostki						35 674	0	29 674	6 000	0	0
5	Gierałcice	1	Remont świetlicy wiejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi	921	92109	35 631		35 631					
		2	Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	1 000		1 000					
		suma dla jednostki						36 631	0	36 631	0	0	0
6	Jarnołtówek	1	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Podlesie, Konradów i Pokrzywna)	754	75412	11 000			11 000				
		2	Zakup materiałów, produktów i wyposażenia wykorzystywanego podczas uroczystości sołeckich	921	92105	3 000		3 000					

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe	
		Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	3	Remont i utrzymanie dróg gminnych, rowów, przepustów oraz infrastruktury towarzyszącej	600	60016	6 000		6 000				
	4	Aranżacja i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90095	7 000		7 000				
	5	Promocja miejscowości	921	92105	2 000		2 000				
	6	Działalność biblioteki i świetlicy wiejskiej	921	92109	1 000		1 000				
	7	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Jarnołówku oraz zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi	900	90095	4 399		4 399				
	suma dla jednostki				34 399	0	23 399	11 000	0	0	0
7	Konradów	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	16 980		16 980			
		2	Utrzymanie dróg gminnych we wsi Konradów	600	60016	12 000		12 000			
		3	Remont dróg gminnych w ramach Programu Odnowa Wsi	600	60016	10 000		10 000			
		4	Zakup tabliczek kierunkowych	600	60016	1 000		1 000			
		5	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Jarołówek (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnołówek, Podlesie i Pokrzywna)	754	75412	2 000			2 000		
		suma dla jednostki				41 980	0	39 980	2 000	0	0
8	Markowice	1	Organizacja dożynek	921	92105	4 000		4 000			
		2	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Markowice	754	75412	1 000			1 000		
		3	Zakup i montaż urządzeń siłowych na boisku w Markowicach - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI	926	92601	6 000		6 000			
		4	Utrzymanie dróg dojazdowych gminnych	600	60016	1 000		1 000			
		5	Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci z sołectwa	921	92105	745		745			
		6	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Markowice (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Polski Świątów i Sucha Kamienica)	801	80101	1 000		1 000			
		suma dla jednostki				13 745	0	12 745	1 000	0	0

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania		Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe	
			Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
9	Nowy Las	1	Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu zabaw dla dzieci	900	90095	15 814		15 814				
		2	Miejsce spotkań i zabaw dla dzieci	921	92109	4 000		4 000				
		3	Utrzymanie gminnych terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90095	3 000		3 000				
		suma dla jednostki					22 814	0	22 814	0	0	0
10	Nowy Świątów	1	Remont drogi gminnej w ramach Programu Odnowa Wsi	600	60016	12 000		12 000				
		2	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie - zakup sprzętu pożarniczego i mundurów	754	75412	3 000			3 000			
		3	Remont i zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej "Dionizos"	921	92109	10 804		10 804				
		4	Zakup sprzętu i utrzymanie kompleksu sportowego	926	92601	3 500		3 500				
				926	92605	6 000		6 000				
		5	Doposażenie filii biblioteki poprzez zakup krzeseł i komponentów do drukarki	921	92109	700		700				
		6	Utrzymanie dróg gminnych i porządku na wsi	600	60016	3 000		3 000				
		suma dla jednostki					39 004	0	36 004	3 000	0	0
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego - budowa ogrodu skalnego w ramach Programu "Odnowa wsi"	926	92601	3 000		3 000				
		2	Naprawa infrastruktury towarzyszącej, obiektów małej architektury, zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	900	90095	4 000		4 000				
		3	Zakup materiałów i artykułów różnych do prowadzenia kancelarii i funkcjonowania Sołectwa	900	90095	500		500				
		4	Zakup paliwa do wykaszanie terenów sołectwa	900	90095	1 000		1 000				
		5	Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych do sprzętu należącego do sołectwa	900	90095	500		500				
		6	Opłaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłącza energii	921	92109	400		400				
		7	Konserwacja, naprawa i usługi	900	90095	1 281		1 281				

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe		
		Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu			
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	8	Fundusz na prace użyteczne dla Sołectwa - utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	2 500		2 500					
	9	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnołtówek, Konradów i Pokrzywna)	754	75412	600			600				
	suma dla jednostki				13 781	0	13 181	600	0	0	0	
12	Pokrzywna	1	Zagospodarowanie działki sołectwiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi	900	90095	10 500		10 500				
		2	Poprawa i utrzymanie estetyki sołectwa oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych	900	90095	3 094		3 094				
		3	Promocja miejscowości Pokrzywna	921	92105	1 500		1 500				
		4	Zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnołtówek, Konradów i Podlesie)	754	75412	600			600			
		suma dla jednostki				15 694	0	15 094	600	0	0	0
13	Polski Świątów	1	Remont drogi w ramach programu Odnowa Wsi	600	60016	11 000		11 000				
		2	Utrzymanie boiska w Polskim Świątowie	926	92601	2 500		2 500				
		3	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Polski Świątów (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Sucha Kamienica)	754	75412	2 500			2 500			
		4	Utrzymanie czystości i zieleni na wsi	900	90095	433		433				
		5	Uzupełnienie punktów świetlnych	900	90015	3 500		3 500				
		6	Zakup wyposażenia i materiałów do szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Sołectwa Polski Świątów (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Markowice i Sucha Kamienica)	801	80101	1 500		1 500				
suma dla jednostki				21 433	0	18 933	2 500	0	0	0		

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe			
		Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu				
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
14	Sławniowice	1	Dofinansowanie zakupu opału na potrzeby PSP w Sławniowicach	801	80101	2 000			2 000				
		2	Dofinansowanie wycieczki dzieci w 2019 r.	921	92105	1 673		1 673					
		3	Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz z placem w Sławniowicach	900	90095	10 000							10 000
		4	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90095	3 000		3 000					
		5	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000		2 000					
		6	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż przez OSP Burgrabice na terenie Sławniowic (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Burgrabice)	754	75412	3 000			3 000				
		7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	2 000		2 000					
		8	Realizacja zadań w zakresie rozwoju piłki nożnej na terenie sołectwa (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Burgrabice)	926	92605	500			500				
		9	Dofinansowanie organizacji wyborów Sołtysa i Samorządu sołectwa	750	75095	200		200					
		suma dla jednostki						24 373	0	8 873	5 500	0	0
15	Stary Las	1	Zakup usług i materiałów dot. remizy strażackiej oraz remont świetlicy wiejskiej w Starym Lesie	921	92109	19 000		19 000					
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000		4 000					
		3	Promocja wsi i integracja mieszkańców	921	92105	1 000		1 000					
		4	Utrzymanie zieleni i czystości wsi	900	90095	900		900					
		5	Remont dróg	600	60016	2 500		2 500					
		6	Zakup sprzętu i usług dla Ochotniczej straży Pożarnej w Starym Lesie	754	75412	2 500			2 500				
		suma dla jednostki						29 900	0	27 400	2 500	0	0
16	Sucha Kamienica	1	Zakup wyposażenia i materiałów do szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Sołectwa Sucha Kamienica (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Markowice i Polski Świątów)	801	80101	500		500					
		2	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Polski Świątów (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Polski Świątów)	754	75412	500			500				

Ip. - sołectwo	nazwa zadania i krótki opis zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	wydatki bieżące, w tym:					wydatki majątkowe	
		Dział	Rozdział		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
					wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	3	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej	900	90095	300		300				
	4	Naprawa kosiarki wiejskiej	900	90095	400		400				
	5	Remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000		4 000				
	6	Utwardzenie drogi gminnej przy posesjach nr 25, 28 i 29 - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI	600	60016	8 000		8 000				
	7	Odśnieżanie dróg gminnych	600	60016	400		400				
	suma dla jednostki				14 100	0	13 600	500	0	0	0
17	Wilamowice Nyskie	1	Zakup materiałów szkolnych dla dzieci z Wilamowic Nyskich	801	80101	500		500			
		2	Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Nowy Świątów)	754	75412	500			500		
		3	Utrzymanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	921	92105	1 000		1 000			
		4	Promocja wsi - spotkania integracyjne	921	92105	1 000		1 000			
		5	Utrzymanie dróg gminnych i porządku na wsi	600	60016	1 000		1 000			
		6	Utrzymanie rowów przy drogach gminnych	600	60016	2 000		2 000			
		7	Remont świetlicy wiejskiej, w tym zakup pieców elektrycznych (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	921	92109	9 092		9 092			
		suma dla jednostki				15 092	0	14 592	500	0	0
Razem				484 347	0	405 647	68 700	0	0	10 000	