



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 1665

UCHWAŁA NR X/90/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. 2013 r. poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się plan przychodów budżetowych.

paragraf		zmniejszenie planu przychodów	zwiększenie planu przychodów
Przychody ogółem, z tego:		0	520 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	520 000
2	kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt przeznaczony jest na przejściowe finansowanie wydatków na realizację inwestycji pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” (kredyt będzie spłacony po otrzymaniu dotacji w 2016 r.)		520 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów		0	520 000

§ 4.1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholązy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” ppkt 2.4 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	dział	rozdział	kwota dotacji
2.4	Centrum Kultury w Głucholazach	dotacja na realizację programu "Gmina Głucholązy przyjazna dla rodziny+" oraz programu „Gmina Głucholązy przyjazna dla Seniora”.	dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000

2) w pkt II „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” ppkt 2.4 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
2.4	dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta	dz. 851 - Ochrona zdrowia	rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 800

3) w pkt. II „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” ppkt. 4.1 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Lp.	przedmiot dotacji (zadanie)	dział	rozdział	kwota dotacji
4.1	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	dz. 926 - Kultura fizyczna	rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	380 000

2. W załączniku nr 7 „Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. „Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- 3) zmienia się treść zadania nr 9 pn. „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego”;
- 4) zmienia się treść zadania nr 10 pn. „Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej”;
- 5) zmienia się nazwę zadania nr 16 z „ Budowa drogi Jarnoltówek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu” na „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” oraz zmienia się treść zadania;
- 6) zmienia się treść zadania nr 33 pn. „Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego”;
- 7) wprowadza się nowe zadanie nr 35 pn. „Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa”, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. W załączniku nr 8 „Program inwestycyjny na lata 2015-2018” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 3 pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”;
- 2) zmienia się treść zadania nr 4 pn. „Budowa drogi publicznej w Głuchołazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
- 3) zmienia się treść zadania nr 8 pn. „Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej”;
- 4) zmienia się nazwę zadania nr 23 z „ Budowa drogi Jarnoltówek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu” na „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” oraz zmienia się treść zadania;
- 5) wprowadza się nowe zadanie nr 34 pn. „Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy i Żłobka Miejskiego”;
- 6) wprowadza się nowe zadanie nr 35 pn. „Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa,” **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. W załączniku nr 9 „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 2014 - 2017” do uchwały nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść zadania nr 2 pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”;
- 2) zmienia się nazwę zadania nr 5 z „ Budowa drogi Jarnołtówek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu” na „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” oraz zmienia się treść zadania;
- 3) wprowadza się nowe zadanie nr 9 pn. „Turystycznie i sportowo z Głucholaz w Jeseniki”;
- 4) wprowadza się nowe zadanie nr 10 pn. „Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa”, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.603.410 zł, będzie przeznaczona na spłatę kredytów bankowych.

§ 6. W uchwale nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholazy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wykreśla się w całości paragraf 1 uchwały a paragrafy 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako 1, 2, 3, 4, 5;
- 2) w paragrafie 1 (po zmianie, o której mowa w pkt 1) zmienia się numer załącznika z numeru 2 na numer 1;
- 3) w paragrafie 2 (po zmianie, o której mowa w pkt 1) zmienia się numer załącznika z numeru 3 na numer 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Stanisław Szul

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/90/15
Rady Miejskiej w Głucholazach
z dnia 1 lipca 2015r.

Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych			
010	Rolnictwo i leśnictwo		9 000
01095	Pozostała działalność		9 000
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000
852	Pomoc społeczna		0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		42 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
90002	Gospodarka odpadami		0
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21 380
926	Kultura fizyczna		0
92601	Obiekty sportowe		0
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		40 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 245
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		895
0970	wpływy z różnych dochodów		12 350
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			
750	Administracja publiczna		31 700

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 700
	2880 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		31 700
Razem zmniejszenia i zwiększenia			158 125

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				
600	Transport i łączność		0	269 872
60016	Drogi publiczne gminne		0	269 872
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		269 872
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				
630	Turystyka		520 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		520 000	
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000	
750	Administracja publiczna		0	70 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	70 000
	6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		70 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia			520 000	339 872

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	0	158 125
2	Dochody majątkowe	520 000	339 872
Razem zmniejszenia i zwiększenia		520 000	497 997
Zmniejszenie planu dochodów		22 003	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/90/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 1 lipca 2015r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział	Kwota	W tym:					
		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych							
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000	0	4 000	0	0	0
	01095 Pozostała działalność	4 000		4 000			
851	Ochrona zdrowia	1 800	0	0	1 800	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800			1 800		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 380	0	21 380	0	0	0
	90002 Gospodarka odpadami	21 380		21 380			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	0	0	6 000	0	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000			6 000		
926	Kultura fizyczna	93 245	0	53 245	40 000	0	0
	92601 Obiekty sportowe	40 000		40 000			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 245		13 245	40 000		
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych							
750	Administracja publiczna	37 700	0	37 700	0	0	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700		37 700			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		158 125	0	116 325	41 800	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)		Kwota
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01095 Pozostała działalność	5 000
	- wydatki inwestycyjne	5 000
600	Transport i łączność	269 872
	60016 Drogi publiczne gminne	269 872
	- wydatki inwestycyjne	269 872
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90095 Pozostała działalność	40 000
	- wydatki inwestycyjne	40 000
II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych		
630	Turystyka	25 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000
	- wydatki inwestycyjne	25 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		339 872

Zbiórcze zestawienie zwiększenia planu wydatków		Kwota
1	Wydatki bieżące	158 125
2	Wydatki majątkowe	339 872
Razem zwiększenie planu wydatków		497 997

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/90/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 1 lipca 2015r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2015 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozdz. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2015 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowskiego w Głuchołazach: • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św.Wojciecha do Mostu Kratowego • budowa parkingu przy ul.H.Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem,	r.63003	7 736 000	388 000	1 640 000	2014-2018	Zadanie obejmuje końcową zapłatę za nabyte nieruchomości w części Zdrojowej miasta Głuchołazy oraz przygotowanie dokumentacji projektowej realizacji zadania.
	Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.300.000 EURO. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.			7 736 000	388 000	1 640 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2015 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	Dokończenie budowy drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"	r.60016	564 744	25 000	539 754	2014-2015	Dokończenie budowy drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"
	z tego: - budżet gminy			294 882	25 000	269 882		
		- dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"		269 872		269 872		
9	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego		r.80195	390 000		190 000	2015-2016.	
	z tego: - budżet gminy			390 000		190 000		
10	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	r.90095	240 000		90 000	2015-2018	
	z tego: - budżet gminy			240 000		90 000		
16	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Zadanie obejmuje budowę drogi Jarnotwek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu	r.60016	10 806 768	0	50 000	2015-2018	W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 2.689.192 EURO, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.285.823 EURO.			10 806 768		50 000		
33	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Odnowy wsi Województwa Opolskiego"	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu Odnowa Wsi w Solectwach: Bodzanów Gieraltcice, Charbielin, Wilamowice Nyskie	r.01095	45 000	0	45 000	2015r.	
	z tego:							
	- budżet gminy			40 000		40 000		
		- dotacja z Powiatu Nyskiego		5 000		5 000		

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zadania i efekt rzeczowy	rozd. klasyfikacji budżetowej	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	Plan wydatków na 2014r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2015r.)	Lata realizacji inwestycji	Zakres zadania w 2015 roku
	planowane źródła finansowania inwestycji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa	Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej - 21 km; poprawę nawierzchni tras o nawierzchni szutrowej - 5 km; rewitalizację pomieszczeń dawnego wójtostwa w Głuchołazach z przeznaczeniem na funkcję wystawienniczą (izba regionalna) i turystyczną; rewitalizacja zabytkowego dworu wraz z przyległym terenem w Nowym Świątowie. Dodatkowo w miarę możliwości planowany zakres rzeczowy zostanie zwiększony o: utworzenie Skateparku w Głuchołazach, utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji przy ul.Świdnickiej w Głuchołazach; rewitalizacja parku i utworzenie miasteczka ruchu rowerowego przy ul. Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach.	r.63003	7 625 000		25 000	2015-2018	W 2015 roku przewidziano rozpoczęcie prac projektowych
		Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 7.625.000 zł., przy czym udział Gminy Głuchołazy wyniesie 15%.		7 625 000		25 000		
Razem				27 407 512	413 000	2 579 754		

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/90/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 1 lipca 2015r.

Program inwestycyjny na lata 2015 – 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	<p>Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, • rewitalizacja „Górnego Stawu”, • modernizacja amfiteatru leśnego, • rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem „Leśna” • renowacja gminnego zespołu kapliczek „Drogi Krzyżowej”, • budowa ciągu pieszo-jezdnego od mostu św.Wojciecha do Mostu kratowego • budowa parkingu przy ul.H.Brodatego (dawna stacja PKP), • renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Parkowej wraz z jej zakupem, 	7 736 000	388 000	7 348 000	1 640 000	520 000	2 500 000	2 688 000
		Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.300.000 EURO. W przypadku gdy Gmina Głuchołazy nie uzyska dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizacja tego zadania zostanie ograniczona tylko do zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 położonych w części Zdrojowej miasta Głuchołazy.	7 736 000	388 000	7 348 000	1 640 000	520 000	2 500 000	2 688 000

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4	Budowa drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul.Kościuszki i Opolską - Etap II - w ramach „Narodowego program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	Dokończenie budowy drogi publicznej w Głucholazach pomiędzy ul. Kościuszki i Opolską obok kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką"	564 744	25 000	539 754	539 754	0		
	z tego:								
	- budżet gminy		294 882	25 000	269 882	269 882			
	- dotacja z budżetu państwa - "Narodowe program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"		269 862		269 872	269 872			
8	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków.	240 000	0	240 000	90 000	50 000	50 000	50 000
	z tego:								
	- budżet gminy		240 000		240 000	90 000	50 000	50 000	50 000
23	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Zadanie obejmuje budowę drogi Jarnotwek-Charbielin oraz drogi w Podlesiu	10 806 768	0	10 806 768	50 000	250 000	6 256 768	4 250 000
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechi-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 2.689.192 EURO, z tego kwota dofinansowania wyniesie 2.285.823 EURO.		10 806 768		10 806 768	50 000	250 000	6 256 768	4 250 000
34	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholazy i Żłobka Miejskiego		390 000	0	390 000	190 000	200 000	0	0
	z tego:								
	- budżet gminy		390 000		390 000	190 000	200 000		

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Wartość kosztorysowa (5 + 6)	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:				
					(7+8+9+10)	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
35	Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślżaków V. Priessnitza i J. Von Eichendorfa	Zadanie obejmuje: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej - 21 km; poprawę nawierzchni tras o nawierzchni szutrowej - 5 km; rewitalizację pomieszczeń dawnego wójtostwa w Głuchołazach z przeznaczeniem na funkcję wystawienniczą (izba regionalna) i turystyczną; rewitalizacja zabytkowego dworu wraz z przyległym terenem w Nowym Świętowie. Dodatkowo w miarę możliwości planowany zakres rzeczowy zostanie zwiększony o: utworzenie Skateparku w Głuchołazach, utworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji przy ul.Świdnickiej w Głuchołazach; rewitalizacja parku i utworzenie miasteczka ruchu rowerowego przy ul.Skłódowskiej-Curie w Głuchołazach.	7 625 000	0	7 625 000	25 000	300 000	3 600 000	3 700 000
	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechn-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 7.625.000 zł., przy czym udział Gminy Głuchołazy wyniesie 15%.		7 625 000		7 625 000	25 000	300 000	3 600 000	3 700 000
Razem			27 362 512	413 000	26 949 522	2 534 754	1 320 000	12 406 768	10 688 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/90/15
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 1 lipca 2015r.

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 2015 - 2018 (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program z jakiego będą realizowane	Okres realizacji	Nakłady poniesione do dnia 31.12.14r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	Uwagi
				Łączne nakłady						
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10	12
2	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	Gmina Głuchołazy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020	2014-2018 7 736 000	388 000	1 640 000	520 000	2 500 000	2 688 000	Planowana kwota dofinansowania wyniesie 1.300.000 EURO.
5	Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020	2015-2018 10 806 768		50 000	250 000	6 256 768	4 250 000	Planowana kwota dofinansowania wyniesie 2.285.823 EURO.
9	Turystycznie i sportowo z Głuchołaz w Jeseniki	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013	2015r. 37 296		37 296				Planowana kwota dofinansowania wyniesie 7.925 EURO.
10	Po ziemiach księżstwa nyskiego i wielkich Ślężaków V.Priessnitz i J.Von Eichendorfa	Gmina Głuchołazy	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2014-2020	2015-2018 7 625 000		25 000	300 000	3 600 000	3 700 000	
Razem					388 006	1 752 304	1 070 009	12 356 777	10 638 010	