

UCHWAŁA NR XXIV/244/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 105 859 281 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104 073 481 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 785 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 107 630 133 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101 796 083 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 834 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 1 770 852 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 270 852 zł i kredytem w kwocie 1 500 000 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 747 161 zł, - załącznik nr 1,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 976 309 zł, - załącznik nr 2.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 700 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł,
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 450 000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 350 000 zł., budżet obywatelski 100 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 900 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 362 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2021 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4. Załącznik ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 790 701 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Szczególne zasady wykonania budżetu określa załącznik nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 200 000 zł.;

- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania swoich uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych swoich uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu za wyjątkiem uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 2 000 000 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	104 073 481	1 785 800	105 859 281
020			LEŚNICTWO	8 500	0	8 500
	02001		Gospodarka leśna	8 500	0	8 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	8 500		8 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	0	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 725 463	1 390 000	3 115 463
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 463	1 390 000	3 115 463
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	160 000	0	160 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 562 463	0	1 562 463
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		110 000	110 000
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	800 000	800 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	480 000	480 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000	0	136 000
	71035		Cmentarze	136 000	0	136 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000	0	88 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48 000	0	48 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 746	0	389 746
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 026	0	342 026
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	342 026		342 026

75023		Urzędy gmin	45 000	0	45 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0	25 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
75085		Wspólna obsługa j.s.t	2 720	0	2 720
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800		1 800
	0920	Pozostałe odsetki	500		500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420		420
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 515	0	4 515
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 515	0	4 515
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 515		4 515
752		OBRONA NARODOWA	800	0	800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	0	800
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	800		800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	12 800	0	12 800
	75414	Obrona cywilna	9 800	0	9 800
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	9 800		9 800
	75416	Straż miejska	3 000	0	3 000
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	3 000		3 000
756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	37 090 817	0	37 090 817
	75601	Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	3 000	0	3 000
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	3 000		3 000
	75615	Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	10 169 000	0	10 169 000
	0310	Podatek od nieruchomości	8 435 000		8 435 000
	0320	Podatek rolny	1 479 000		1 479 000
	0330	Podatek leśny	80 000		80 000
	0340	Podatek od środ. transportu	135 000		135 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000		10 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000		30 000
	75616	Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	8 458 000	0	8 458 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 365 000		4 365 000
	0320	Podatek rolny	2 785 000		2 785 000

	0330	Podatek leśny	8 000		8 000
	0340	Podatek od środ. transportu	363 000		363 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000		130 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000		76 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	700 000		700 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000		6 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	25 000		25 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	200 000	0	200 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000		200 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000	0	150 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000		150 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	18 110 817	0	18 110 817
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	17 810 817		17 810 817
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	300 000		300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 198 855	0	25 198 855
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	17 720 544	0	17 720 544
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 720 544		17 720 544
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 300 869	0	7 300 869
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 869		7 300 869
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 442	0	127 442
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 442		127 442
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 802 896	100 000	1 902 896
80101		Szkoły podstawowe	41 630	100 000	141 630
	0690	Wpływy z różnych opłat	400		400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	27 600		27 600
	0830	Wpływy z usług	9 750		9 750
	0920	Pozostałe odsetki	80		80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800		3 800
	6280	Środki otrzymane na dofinansowanie "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu budynku SP nr 1 w Głubczycach"		100 000	100 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 167	0	146 167

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600		4 600
	0830	Wpływy z usług	77 000		77 000
	0920	Pozostałe odsetki			0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	64 567		64 567
80104		Przedszkola	804 756	0	804 756
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 589		110 589
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 360		1 360
	0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
	0920	Pozostałe odsetki			0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770		770
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	607 037		607 037
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	721 440	0	721 440
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 291		376 291
	0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 949		343 949
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	88 903	0	88 903
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	88 903		88 903
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	0	380 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	0	380 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	380 000		380 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 493 960	0	4 493 960
	85202	Domy pomocy społecznej	171 400	0	171 400
	0830	Wpływy z usług	169 400		169 400
	0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 300	0	1 389 300
	0830	Wpływy z usług	127 500		127 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 261 800		1 261 800
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	0	4 500
	0830	Wpływy z usług	4 500		4 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000	0	47 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	47 000		47 000

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej pomocy w naturze oraz składki na ubezp.	1 109 000	0	1 109 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 099 000		1 099 000
	0830	Wpływy z usług	5 000		5 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000		3 000
	0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000
85216		Zasilki stałe	613 000	0	613 000
	0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	610 000		610 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 000	0	505 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	505 000		505 000
85228		Usługi opiekuńcze	183 000	0	183 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	123 000		123 000
	0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 760	0	471 760
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	471 760		471 760
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 200	0	41 200
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	41 200	0	41 200
	0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
	0920	Pozostałe odsetki	200		200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000		31 000
855		Rodzina	28 076 571	0	28 076 571
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 556 000	0	19 556 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000		2 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000		12 000
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 542 000		19 542 000
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 643 000	0	7 643 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000		2 000
	0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	7 561 000		7 561 000

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami	60 000		60 000
85504		Wspieranie rodziny	694 000	0	694 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	694 000		694 000
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 800	0	34 800
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	34 800		34 800
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 771	0	148 771
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 156		87 156
	0830	Wpływy z usług	61 492		61 492
	0920	Pozostałe odsetki	50		50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73		73
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 571 758	295 800	4 867 558
90002		Gospodarka odpadami	4 367 758	0	4 367 758
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 281 480		4 281 480
	2007	Dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 278		86 278
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	295 800	295 800
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		295 800	295 800
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	103 000	0	103 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000		103 000
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	0	3 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000		3 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000	0	98 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000		98 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 500	0	35 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 800	0	34 800
	0830	Wpływy z usług	10 500		10 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	24 000		24 000
	0920	Pozostałe odsetki	50		50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250		250
92116		Biblioteki	700	0	700
	0830	Wpływy z usług	700		700

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54 100	0	54 100
	92601		Obiekty sportowe	54 100	0	54 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 500		1 500
		0830	Wpływy z usług	52 500		52 500
		0920	Pozostałe odsetki	100		100
			OGÓLEM DOCHODY	104 073 481	1 785 800	105 859 281
			PRZYCHODY	2 594 407	0	2 594 407
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 152 754	1 152 754
		906	Przychody j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	40 230		40 230
		950	Wolne środki	700 000		700 000
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	154 177		154 177
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000		1 700 000
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 594 407	1 152 754	3 747 161
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	106 667 888	2 938 554	109 606 442

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/244/20

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok - OGÓLEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym			w tym						
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	401 300	401 300	4 500	307 800	85 000	4 000		0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000		70 000				0		0	0	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	6 000	6 000		6 000			0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	90 000	90 000		90 000			0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	235 300	235 300	4 500	141 800	85 000	4 000	-	0		0	0	0
600		Transport i łączność	4 493 043	1 391 043	0	1 391 043	0	0	0	3 102 000	2 877 000	225 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 493 043	1 391 043		1 391 043				3 102 000	2 877 000	225 000	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa		2 376 100	1 476 100	40 000	1 436 100	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 100	1 436 100		1 436 100				900 000	900 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000					0		0	0	0
710	Działalność usługowa		465 000	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000		60 000				0		0	0	0
	71035	Cmentarze	405 000	405 000		405 000				0		0	0	0
750	Administracja publiczna		8 209 286	8 189 286	6 394 250	1 466 368	0	328 668	0	20 000	20 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 026	342 026	342 026					0		0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 168	348 168	3 500	20 500		324 168		0		0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 920	5 725 920	5 015 000	709 420		1 500		20 000	20 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 710	556 710	4 030	552 680				0		0	0	0
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 213 462	1 213 462	1 029 694	180 768		3 000		0		0	0	0

	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000					0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 515	4 515	1 920	2 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 515	4 515	1 920	2 595				0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	0	800	0	0		0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800		800				0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 406	557 406	293 290	221 740	0	42 376	0	75 000	55 000	20 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 616	266 616	41 980	185 560		39 076		75 000	55 000	20 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	18 800	18 800	9 800	9 000				0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	271 990	271 990	241 510	27 180		3 300		0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	476 125	476 125	0	0	0	0	476 125	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 125	476 125				476 125	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000		20 000					0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	700 000	700 000		700 000			0	0	0	0	0
		<i>rezerwa ogólna /rezerwa ogólna 250.000 zł,</i>	250 000	250 000		250 000			0	0	0	0	0
		<i>rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe</i>	0	0					0	0	0	0	0
		<i>rezerwa celowa - budżet obywatelski</i>	100 000	100 000		100 000			0	0	0	0	0
		<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	350 000	350 000		350 000			0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	35 718 148	35 118 148	21 685 332	4 661 270	8 540 836	230 710	0	600 000	600 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	22 184 979	21 664 979	14 111 749	1 794 967	5 583 247	175 016		520 000	520 000	0	0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 770 922	1 770 922	361 267	94 717	1 300 173	14 765		0		0	0	0
80104	Przedszkola	5 107 358	5 107 358	4 010 940	612 653	465 030	18 735		0		0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 335 801	1 255 801	274 862	980 539		400		80 000	80 000	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 499	105 499		105 499				0		0	0	0
80148	Stołówki szkolne	2 251 233	2 251 233	1 253 750	990 403		7 080		0		0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	771 105	771 105	623 270	24 892	122 943			0		0	0	0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 174 751	2 174 751	1 043 494	47 100	1 069 443	14 714			0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	16 500	16 500	6 000	10 500					0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	380 000	380 000	42 000	115 000	223 000				0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000		13 000	5 000				0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000	362 000	42 000	102 000	218 000				0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	10 133 432	10 052 432	3 845 478	3 076 393	103 000	3 027 561	0		81 000	81 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	2 843 916	2 762 916	500 286	2 252 180		10 450			81 000	81 000	0	0
85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołoszowice/	1 389 300	1 389 300	1 065 000	323 300		1 000			0	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800	17 800		17 800				0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000	47 000	47 000					0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 694 800	1 694 800		174 800		1 520 000		0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	272 700	272 700				272 700		0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	613 000	613 000		3 000		610 000		0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 577 549	1 577 549	1 434 016	136 262		7 271		0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	935 625	935 625	742 365	167 200		26 060		0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	579 880	579 880				579 880		0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	161 862	161 862	56 811	1 851	103 000	200		0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710 820	1 710 820	1 363 209	218 852	74 730	54 029	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	1 134 767	1 134 767	988 440	128 099		18 228		0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 884	96 884	71 937	3 217	21 730	0		0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	53 000	53 000			53 000			0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270	31 270				31 270		0	0	0	0
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	394 899	394 899	302 832	87 536		4 531		0	0	0	0
855	Rodzina	29 974 218	29 944 218	1 981 614	747 278	201 600	27 013 726	0	30 000	30 000	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	19 556 000	19 556 000	147 752	30 401		19 377 847		0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 216	7 644 216	647 946	52 591		6 943 679		0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	820 230	820 230	115 071	15 159		690 000			0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	111 491	111 491		111 491					0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	359 109	359 109		359 109					0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800	34 800	34 800						0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 448 372	1 418 372	1 036 045	178 527	201 600	2 200			30 000	30 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 409	6 846 359	132 100	6 714 259	0	0	0		749 050	162 000	587 050	0
90002	Gospodarka odpadami	4 383 021	4 383 021	132 100	4 250 921					0		0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000	450 000		450 000					0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 338	677 338		677 338					12 000	12 000	0	0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 050	0						547 050		547 050	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 000	962 000		962 000				150 000	150 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000	63 000		63 000				40 000		40 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000				0		0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000		100 000				0		0	0	0
90095	Pozostała działalność	205 000	205 000		205 000				0		0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 531	2 477 531	1 310 258	1 098 273	64 000	5 000	0	150 000	150 000	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 305	1 601 305	847 615	751 190		2 500		0		0	0	0

	92116	Biblioteki	560 937	560 937	462 643	95 794		2 500		0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000	45 000		45 000				150 000	150 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	270 289	270 289		206 289	64 000			0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 712 000	1 585 000	161 489	672 811	690 000	60 700		127 000	127 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	714 157	587 157	161 489	424 468		1 200		127 000	127 000	0	0
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	749 500	749 500			690 000	59 500				0	0
	92695	Pozostała działalność	248 343	248 343		248 343						0	0
	RAZEM WYDATKI		<u>107 630 133</u>	101 796 083	37 255 440	23 315 582	9 982 166	30 766 770	476 125	5 834 050	5 002 000	832 050	0
	<u>ROZCHODY</u>												
par.	992	splata kredytów	<u>1 976 309</u>										
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>109 606 442</u>	101 796 083	37 255 440	23 315 582	9 982 166	30 766 770	476 125	5 834 050	5 002 000	832 050	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	342 026	342 026	342 026	342 026	0	0	0	0
751	75101	2010	4 515	4 515	4 515	1 920	2 595	0	0	0
752	75212	2010	800	800	800	0	800	0	0	0
754	75414	2010	9 800	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0
852	85203	2010	1 261 800	1 261 800	1 261 800	1 065 000	195 800	1 000	0	0
	85228	2010	123 000	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
855	85501	2060	19 542 000	19 542 000	19 542 000	147 752	16 401	19 377 847	0	0
	85502	2010	7 561 000	7 561 000	7 561 000	590 661	26 760	6 943 579	0	0
	85504	2010	694 000	694 000	694 000	0	4 600	689 400	0	0
	85513	2010	34 800	34 800	34 800	34 800			0	0
			29 573 741	29 573 741	29 573 741	2 191 959	369 956	27 011 826	0	0

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2021 roku

1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	8 097 536
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	1 361 053
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	1 694 651
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	1 347 452
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	1 180 091
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	194 584
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	433 391
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	386 219
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	285 979
9	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	61 504
10	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	61 439
11	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	584 109
12	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	63 283
13	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	422 051
14	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Bogdanowicach	10 865
15	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	10 865
				Dotacje celowe dla jednostek samorządów terytorialnych	228 000
16	600	60016	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa	225 000
17	851	85154	2320	realizacja programu p. alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 901 630
18	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	20 000
19	801	80104	2580	Przedszkole PICCOLINO	465 030
20	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	5 000
21	851	85154	2820	na realizację programów p. alkoholowych	215 000
22	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
23	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	43 000
24	855	85516	2580	Żłobki PICCOLINO	201 600
25	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	53 000
26	921	92195	2820	działalność artystyczna	40 000
27	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	17 000
28	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000

29	921	92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
30	926	92604	2820	działalność sportowa	690 000
31	010	01095	2820	przylisko dla zwierząt - dotacja	60 000
32	010	01095	2820	dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego ROD	25 000
				Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	587 050
33	900	90005	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	547 050
34	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	40 000
Ogółem					10 814 216

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Nakłady planowane na 2021 rok	Z tego:			Źródła z rubr. 12 i 13
							Środki budżetu gminy	Dotacje z wł. Fund. Cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Głubczycach	przebudowa	2021	260 000			260 000	
2	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców w Głubczycach	przebudowa	2021	1 200 000	1 200 000			
3	600	60016	Przebudowa ul. Broniewskiego w Głubczycach	przebudowa	2021	400 000	400 000			
4	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Nowego Rożnowa etap II	przebudowa	2021	174 246	174 246			
5	600	60016	Przebudowa drogi - poszerzenie pasa jezdni obwodnicy Zubrzyc wraz z wykonaniem odwodnienia i odprowadzenia wód z drogi	przebudowa	2021	100 000	100 000			
6	600	60016	Przebudowa ul. Wiejska w Głubczycach	przebudowa	2021	307 754			307 754	

7	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Głubczycach	przebudowa	2021	185 000			185 000	
8	600	60016	Przebudowa drogi przy Placu Armii Krajowej w Głubczycach etap II	przebudowa	2021	250 000			250 000	
9	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na odbudowę muru oporowego oraz poprawę odwodnienia w m. Lisiećce - zobowiązanie partycypacja w kosztach	dotacja	2021	105 000	105 000			
10	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO	dotacja	2021	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 600						3 102 000	2 099 246	0	1 002 754	
11	700	70005	Remont budynku gminnego Staszica 3	remont	2021	150 000	150 000			
12	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji w lokalach stanowiących zasób Gminy Głubczyce - Wymiana żołąd ciepła	wymiana	2021	750 000	270 000	480000		
RAZEM DZIAŁ 700						900 000	420 000	480 000		
13	750	75023	Remont toalety USC I piętro	remont	2021	20 000	20 000			
RAZEM DZIAŁ 750						20 000	20 000			
14	754	75412	Remont elewacji remizy OSP Kietlice	remont	2021	10 000	10 000			
15	754	75412	Remont elewacji remizy OSP Chomiąza	remont	2021	10 000	10 000			

16	754	75412	Modernizacja remizy OSP Zawiszyce	modernizacja	2021	10 000	10 000			
17	754	75412	Modernizacja remizy OSP Lisięcice	modernizacja	2021	10 000	10 000			
18	754	75412	Dotacje do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2021	20 000	20 000			
19	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2021	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754						75 000	75 000			
20	801	80101	Wymiana nawierzchni korytarza na I piętrze	SP nr 1	2021	100 000	100 000			
21	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na kotłownię gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Głębzcycach przy ul. Dworcowej 2	SP nr 1	2021	300 000	200 000	100 000		
22	80101	80101	Wymiana nawierzchni podwórka	SP nr 2	2021	70 000	70 000			
23	801	80101	Montaż pompy zwiększającej przepływ wody w hydrantach	SP nr 3	2021	50 000	50 000			
24	801	80113	Zakup busa	dowóz uczniów	2021	80 000	80 000			
RAZEM DZIAŁ 801						600 000	500 000	100 000	0	
25	852	85202	Isolacja fundamentów budynku i naprawa muru	remont	2021	66 000	66 000			

26	852	85202	zakup pieca konwekcyjnego z montażem	zakup	2021	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 852							81 000	81 000	0	0
27	855	85516	Przyłączenie budynku Przedszkola nr 3 w Głębzcycach do kotłowni Żłobka Miejskiego	budowa	2021	30 000	30 000			
RAZEM DZIAŁ 900							30 000	30 000	0	0
28	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej Chomiąza	zakup	2021	12 000	12 000			
29	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty w Gminie Głębczyce - wymiana źródeł ciepła	dotacje	2021	547 050	251 250	295 800		
30	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	modernizacja	2021	150 000	150 000			
31	900	90019	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacje	2021	40 000	40 000			
RAZEM DZIAŁ 900							749 050	453 250	295 800	0
32	921	92120	Remont murów obronnych przy klasztorze Ojców Franciszkanów	remont	2021	150 000			150 000	
RAZEM DZIAŁ 921							150 000	0	0	150 000

33	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę basenu miejskiego w Głębzcycach - działka nr 736/1 i 736/2	opracowanie dokumentacji	2021	127 000	127 000			
RAZEM DZIAŁ 926						127 000	127 000	0		
RAZEM						5 834 050	3 805 496	875 800	1 152 754	

Plan finansowy wyodrębnionych środków finansowych na Fundusz sołecki na 2021 rok

L p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
1	Bernacice	921	92109	4210	1. Dokończenie prac budowlanych na świetlicy wiejskiej poprzez wyposażenie dobudowanych pomieszczeń tj. sanitariatu i aneksu kuchennego, zagospodarowanie placu przy świetlicy z dobudówką.	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		900	90004	4210	2. Dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej dla sołectwa.	1 153,72	1 154,00	1 154,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 153,72	12 154,00	12 154,00
2	Bernacice Górne	921	92109	4210	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	2. Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.	11 313,26	11 313,00	11 314,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 313,26	13 313,00	13 314,00
3	Biernatów	926	92695	4270	1. Zrobienie wylewki betonowej pod montaż altany i rewitalizacja boiska.	11 896,04	11 896,00	11 897,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 896,04	11 896,00	11 897,00
4	Bogdanowice	600	60016	4270	1. Remont ulicy Floriana.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210	2. Zakup zmywarki do kuchni świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	3. Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	4. Dofinansowanie do festynu na rzecz wsi prowadzonego przez CARITAS.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4270	5. Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się koszeniem trawy i paleniem w piecu na świetlicy.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4270	6. Remonty bieżące na świetlicy.	3 651,20	3 651,00	3 652,00
					RAZEM SOŁECTWO	31 651,20	31 651,00	31 652,00
5	Braciszów	600	60016	4270	1. Remont drogi publicznej miejscowości Braciszów.	11 800,77	11 801,00	11 801,00
		921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej (montaż silników elektr. do rolet okiennych).	310,00	310,00	310,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 110,77	12 111,00	12 111,00
6	Chomiąża	900	90004	6060	1. Zakup kosiarki samojezdnej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4270	2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz szatni sportowej.	4 190,64	4 191,00	4 191,00
					RAZEM SOŁECTWO	16 190,64	16 191,00	16 191,00

7	Chróstno	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	12 969,69	12 970,00	12 970,00
					RAZEM SOLECTWO	12 969,69	12 970,00	12 970,00
8	Ciermęcice	926	92695	4270	1. Dokończenie budowy obiektu sportowego w postaci boiska.	10 868,45	10 868,00	10 869,00
		900	90004	4270	2. Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Ciermęcice (koszenie traw, utrzymanie porządku).	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					RAZEM SOLECTWO	12 368,45	12 368,00	12 369,00
9	Debrzyca	926	92695	4270	1. Remont i zagospodarowanie terenów i obiektów w sołectwie.	15 184,62	15 185,00	15 185,00
		921	92109	4210	2. Wyposażenie świetlicy.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOLECTWO	20 184,62	20 185,00	20 185,00
10	Dobieszów	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	12 110,77	12 111,00	12 111,00
					RAZEM SOLECTWO	12 110,77	12 111,00	12 111,00
11	Gadzowice	600	60016	4270	1. Modernizacja drogi transportu rolnego nr 338.	19 368,65	19 369,00	19 369,00
					RAZEM SOLECTWO	19 368,65	19 369,00	19 369,00
12	Głubczyce Sady	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej (korytarz, klatka schodowa, hol główny).	18 540,63	18 541,00	18 541,00
		900	90004	4270	2. Koszenie trawy.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej .	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOLECTWO	26 540,63	26 541,00	26 541,00
13	Gólszowice	921	92109	4270	1. Utrzymanie i drobne remonty świetlicy.	21 877,98	21 878,00	21 878,00
		921	92109	4210	2. Zakup środków czystości na świetlicę wiejską.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					RAZEM SOLECTWO	23 877,98	23 878,00	23 878,00
14	Grobniki	926	92695	4270	1. Wynajem toi to na okres ok. 6-7 miesięcy.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4300	2. Imprezy kulturalne.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4270	3. Rozbudowa placu zabaw.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		754	75412	4210	4. Inwestycje w Ochotniczej Straży Pożarnej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		926	92695	4210	5. Poprawa infrastruktury i estetyki wsi.	13 491,86	13 492,00	13 492,00
					RAZEM SOLECTWO	37 491,86	37 492,00	37 492,00
15	Kietlice	900	90004	4270	1. Poprawa estetyki wsi.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		926	92695	4210	2. Zakup sprzętu rekreacyjnego.	10 027,99	10 028,00	10 028,00
					RAZEM SOLECTWO	13 527,99	13 528,00	13 528,00
16	Klisino	921	92190	4270	1. Prace remontowe koło świetlicy wiejskiej (remont dachu, utwardzenie podłoża przed salą, malowanie świetlicy, miejsce na ognisko itp.).	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		921	92109	4210	2. Monitoring na budynku świetlicy oraz dokupienie 1 sprzętu fitness.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		900	90004	4270	3. Wynagrodzenie dla pracownika, poprawa wizerunku wsi - pielęgnacja terenów zielonych sołectwa Klisino.	3 000,00	3 000,00	3 000,00

		921	92109	4210	4. Zakup potrzebnych urządzeń do pielęgnacji wioski oraz doposażenie świetlicy.	2 301,61	2 302,00	2 302,00
					RAZEM SOLECTWO	35 301,61	35 302,00	35 302,00
1 7	Krasne Pole	900	90015	4270	1. Sporządzenie dokumentacji technicznej do rozbudowy linii oświetleniowej w miejscowości Krasne Pole.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92695	4210	2. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie placu zabaw.	10 890,02	10 890,00	10 891,00
					RAZEM SOLECTWO	15 890,02	15 890,00	15 891,00
1 8	Królowe	926	92695	4210	1. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw.	12 221,35	12 221,00	12 222,00
		921	92109	4270	2. Założenie nowej instalacji elektrycznej w małej sali na świetlicy.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOLECTWO	17 221,35	17 221,00	17 222,00
1 9	Krzyżowice	921	92109	4270	1. Remont toalety świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	2. Odprowadzenie wody i przepływu ze świetlicy wiejskiej do rowu.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	4270	3. Kontynuacja remontu dróg transportu wiejskiego i wewnątrzwioskowych.	12 454,54	12 455,00	12 455,00
					RAZEM SOLECTWO	19 454,54	19 455,00	19 455,00
2 0	Kwiatonów	600	60016	4270	1. Remont dróg sołeckich.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		900	90004	4210	2. Remont i konserwacja sprzętu (kosiarki, kosa itp.).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4270	3. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	4. Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czystości.	466,58	467,00	467,00
					RAZEM SOLECTWO	11 466,58	11 467,00	11 467,00
2 1	Lenarcice	600	60016	4270	1. Remont dróg w miejscowości Lenarcice.	8 736,50	8 737,00	8 737,00
		900	90004	4270	2. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					RAZEM SOLECTWO	10 736,50	10 737,00	10 737,00
2 2	Lisieście	921	92195	4300	1. Organizacja imprez okolicznościowych.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4270	2. Remont budynków i zagospodarowanie terenów w sołectwie.	8 952,02	8 952,00	8 953,00
		600	60016	4270	3. Remont i budowa dróg w miejscowości Lisieście.	26 000,00	26 000,00	26 000,00
					RAZEM SOLECTWO	38 952,02	38 952,00	38 953,00
2 3	Lwowiany	900	90004	4210	1. Zakup kosiarki - traktorek ogrodowej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy - kuchni.	5 000,40	5 001,00	5 001,00
					RAZEM SOLECTWO	14 000,40	14 001,00	14 001,00
2 4	Mokre	600	60016	4270	1. Dokończenie drogi.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		754	75412	4270	1. Remont remizy OSP.	5 374,67	5 375,00	5 375,00
					RAZEM SOLECTWO	15 374,67	15 375,00	15 375,00
2 5	Mokre Kolonia	921	92109	4210	1. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	529,86	530,00	530,00
		600	60016	4270	2. Utwardzenie drogi gminnej nr 557.	13 900,00	13 900,00	13 900,00
					RAZEM SOLECTWO	14 429,86	14 430,00	14 430,00

2 6	Nowa Wieś	900	90015	4210	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Głubczycka poprzez oświetlenie ścieżek gminnych.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		926	92695	4210	2. Ogrodzenie placu zabaw.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4270	3. Wylanie betonu przy świetlicy.	2 607,86	2 608,00	2 608,00
				RAZEM SOŁECTWO	17 607,86	17 608,00	17 608,00	
2 7	Nowe Gólszowice	926	92695	4210	1. Dopuszczenie placu zabaw.	22 804,33	22 804,00	22 805,00
					RAZEM SOŁECTWO	22 804,33	22 804,00	22 805,00
2 8	Nowe Sady	926	92695	4210	1. Zakup i położenie kostki przy placu zabaw.	13 957,45	13 957,00	13 958,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 957,45	13 957,00	13 958,00
2 9	Nowy Rożnów	600	60016	4270	1. Korytowanie i utwardzenie oraz zakup tłucznia na drogi użytku rolnego.	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		921	92109	4210	2. Zakup krzeseł i doposażenie świetlicy.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi).	2 015,75	2 016,00	2 016,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 515,75	14 516,00	14 516,00	
3 0	Opawica	921	92109	4210	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw.	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		926	92695	4270	2. Remont dachu na drewnianej altanie.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		900	90004	4210	3. Utrzymanie terenów zielonych.	2 983,80	2 984,00	2 984,00
				RAZEM SOŁECTWO	12 883,80	12 884,00	12 884,00	
3 1	Pielgrzymów	921	92109	4300	1. Zakup projektu dokumentacji na świetlicę kontenerową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4270	2. Konserwacja altany wiejskiej i orynnowanie.	7 951,23	7 951,00	7 952,00
				RAZEM SOŁECTWO	10 951,23	10 951,00	10 952,00	
3 2	Pietrowice	600	60016	4270	1. Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Pietrowicach.	14 945,21	14 945,00	14 946,00
					RAZEM SOŁECTWO	14 945,21	14 945,00	14 946,00
3 3	Pomorzowice	926	92695	4270	1. Poprawa infrastruktury terenów i obiektów w sołectwie.	24 178,60	24 179,00	24 179,00
					RAZEM SOŁECTWO	24 178,60	24 179,00	24 179,00
3 4	Pomorzowiczki	900	90004	4270	1. Poprawa estetyki wsi.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	2. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	6 509,53	6 510,00	6 510,00
				RAZEM SOŁECTWO	11 509,53	11 510,00	11 510,00	
3 5	Radynia	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		921	92109	4210	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	4270	3. Utrzymanie zieleni wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4210	4. Zakup urządzeń do utrzymania zieleni wiejskiej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		921	92195	4300	5. Organizacja zabawy wiejskiej.	1 288,15	1 288,00	1 289,00

					RAZEM SOLECTWO	14 988,15	14 988,00	14 989,00
3 6	Równe	600	60016	4210	1. Zakup kamienia do remontu drogi na odcinku od transformatora w kierunku Gołuszowic.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		926	92695	4270	2. Bieżące utrzymanie i poprawa stanu obiektów gminnych na terenie sołectwa.	4 565,11	4 565,00	4 566,00
					RAZEM SOLECTWO	24 565,11	24 565,00	24 566,00
3 7	Sławoszów				Brak wniosku.	0,00	0,00	0,00
					RAZEM SOLECTWO	0,00	0,00	0,00
3 8	Stara Wieś	600	60016	4270	1. Remont drogi.	9 362,23	9 362,00	9 363,00
					RAZEM SOLECTWO	9 362,23	9 362,00	9 363,00
3 9	Ściborzycze Małe	921	92109	4270	1. Remont pomieszczeń kuchennych świetlicy wiejskiej.	19 626,32	19 626,00	19 627,00
					RAZEM SOLECTWO	19 626,32	19 626,00	19 627,00
4 0	Tarnkowa	600	60016	4270	1. Utwardzenie drogi gminnej do posesji.	10 853,10	10 853,00	10 854,00
		926	92695	4270	2. Teren rekreacyjny za wsią.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOLECTWO	11 853,10	11 853,00	11 854,00
4 1	Widok	900	90004	4270	1. Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		926	92695	4210	2. Dopuszczenie placu zabaw.	14 678,40	14 678,00	14 679,00
					RAZEM SOLECTWO	17 178,40	17 178,00	17 179,00
4 2	Zawiszyce	921	92109	4270	1. Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		900	90004	4210	2. Zakup kosy spalinowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		754	75412	4210	3. Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiszycach.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	4210	4. Zagospodarowanie części sali bilardowej na rzecz młodszych dzieci.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	5. Sprawy bieżące sołectwa Zawiszyce.	706,19	706,00	707,00
		900	90004	4210	6. Utrzymanie terenów zielonych we wsi.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOLECTWO	23 706,19	23 706,00	23 707,00
4 3	Zopowy	600	60016	4270	1. Remont drogi nr 145 na ulicy Zamkowej.	18 638,56	18 639,00	18 639,00
					RAZEM SOLECTWO	18 638,56	18 639,00	18 639,00
4 4	Zopowy Osiedle	926	92695	4210	1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw.	14 343,96	14 344,00	14 344,00
					RAZEM SOLECTWO	14 343,96	14 344,00	14 344,00
4 5	Zubrzyce	926	92695	4210	1. Remont szatni dla klubu sportowgo - zakup materiałów remontowych.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		754	75412	4210	2. Dopuszczenie OSP - zakup sprzętu ratowniczego.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (klimatyzacja, asortyment kuchenny).	8 000,00	8 000,00	8 000,00

	600	60016	4210	4. Zakup kruszywa do utwardzenia dróg transportu rolnego.	3 479,22	3 479,00	3 480,00
				RAZEM SOLECTWO	24 479,22	24 479,00	24 480,00
				RAZEM SOLECTWA	790 678,82	790 682,00	790 701,00

	600	60016	4270		185 559,56	185 561,00	185 564,00
			4210		23 479,22	23 479,00	23 480,00
	754	75412	4210		20 000,00	20 000,00	20 000,00
			4270		5 374,67	5 375,00	5 375,00
	900	90004	4210		19 337,52	19 338,00	19 338,00
			4270		31 000,00	31 000,00	31 000,00
			6060		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	900	90015	4210		12 000,00	12 000,00	12 000,00
			4270		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92109	4210		57 222,59	57 224,00	57 224,00
			4270		157 084,62	157 086,00	157 088,00
			4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	921	92195	4300		11 288,15	11 288,00	11 289,00
	926	92695	4210		145 736,42	145 735,00	145 742,00
			4270		102 596,07	102 596,00	102 601,00
				RAZEM	790 678,82	790 682,00	790 701,00

Szczególne zasady wykonania budżetu na 2021 rok

Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń/ wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Planowane dochody na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	380 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000
Razem dochody bieżące			380 000

Planowane wydatki na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	380 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000
		wydatki bieżące	18 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 000
		wydatki bieżące	362 000
Ogółem wydatki			380 000

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Planowane dochody na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 758
	90002	Gospodarka odpadami	4 367 758
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 281 480
		dotacje celowe programów finansowane w ramach środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 278
Razem dochody			4 367 758

Planowane wydatki na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 021
	90002	Gospodarka odpadami	4 383 021
		wydatki bieżące	4 281 480
		wydatki bieżące - kampania informacyjno-edukacyjna	101 541
Razem wydatki			4 383 021

Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

Planowane dochody na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000
		Wpływy z różnych dochodów	103 000
Razem dochody			103 000

Planowane wydatki na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000
		wydatki bieżące	63 000
		wydatki majątkowe	40 000
Razem wydatki			103 000

Planowane przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Planowane przychody na 2021 r.

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 152 754
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 152 754
Razem przychody			1 152 754

Planowane wydatki na 2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 002 754
	60016	Drogi publiczne gminne	1 002 754
		wydatki majątkowe	1 002 754
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
		wydatki majątkowe	150 000
Razem wydatki			1 152 754

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2021 ROK

Projekt budżetu opracowano na podstawie procedury wynikającej z Uchwały Nr XLIV/413/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wymaganej szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Burmistrz opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713)
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- informacji wydziałów Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów i wydatków
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2020 r. Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. określającego :
 - kwotę subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - kwotę subwencji wyrównawczej / kwota uzupełniająca /
 - części subwencji równoważącej
- planowane dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji.

Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł za 1 dt.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając uzasadnione potrzeby zgłoszone przez podległe jednostki i Wydziały Urzędu oraz jednostki pomocnicze gminy.

W budżecie gminy na rok 2021 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 350 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz.1856).

Kwota ta mieści się w ustawowej wysokości powyżej 0,5% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu i wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 100 000 zł przeznaczona na budżet obywatelski

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250 000 zł .

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie w kwocie 8 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 50 000 zł za zajęcie pasa drogowego .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 3 115 463 zł w tym : ze sprzedaży mienia na kwotę 800 000 zł. oraz kwotę 110 000 zł. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 1 562 463 zł. wpływy z najmu i dzierżawy oraz kwotę 480 000 zł dotacja na ograniczenie niskiej emisji w lokalach komunalnych - wymiana źródeł ciepła.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 136 000 zł. z tytułu opłat cmentarnych i dzierżawy budynków na cmentarzu w Głubczycach

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 342 026 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 4 515 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 800 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 800 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.

W rozdziale 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 3 000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 10 169 000 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 8 458 000 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. ma podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 200 000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17 810 817 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 300 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 25 148 855 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 902 896 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w wysokości 141 630 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 146 167 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 607 037 zł oraz dochody w wysokości 110 589 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 721 440 zł za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz kwotę 343 949 zł. za korzystanie z wyżywienia w szkołach.

W Rozdziale 80149 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 88 903 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 380 000 zł - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej .

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 171 400 zł z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze nad chorym w domu w kwocie 60 000 zł.

W rozdziale 85203 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług przez ŚDS w Nowych Gołuszowicach w wysokości 127 500 zł. oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 261 800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 10 000 zł z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach oraz kwotę 31 000 zł za korzystanie z wyżywienia w schronisku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – zaplanowano wpływy z lokalnych opłat w kwocie 4 281 480 zł. oraz kwotę 86 278 zł na projekt pn. „Kampania informacyjno - edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głubczyce”

W rozdziale 90019 – zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 103 000 zł.

W rozdziale 90020 - Wpływy z opłat produktowych - 3 000 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 98 000 zł związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 34 800 zł z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 54 100 zł.

W przychodach ujęto wolne środki w kwocie 700 000 zł , inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 1 192 984 zł stanowi: kwota 1 152 754 zł - środki przekazane na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 40 230 zł środki unijne przekazane na realizację projektu „ Przedszkole równych szans” . Natomiast przychody w kwocie 154 177 zł to spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych. Kwotę 1 700 000 zł. stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł i kwota 200 000 zł pożyczka z NFOŚiGW przeznaczona na przebudowę kotłowni węglowej na gazową oraz budowę wewnętrznej instalacji gazu budynku SP nr 1 w Głubczycach.

Łączna kwota przychodów wynosi 3 747 161 zł.

WYDATKI

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 101 796 083 zł / 92,9 % planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 9 982 166 zł / 9,1 % planu wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 5 834 050 zł / 5,3 % planu wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 832 050 zł / 0,8 % planu wydatków i rozchodów /

- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 976 309 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację urządzeń melioracji w obrębie sołectw Gminy Głubczyce.

W rozdziale 01022-zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierząt gospodarskich w kwocie 6 000 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 90 000 zł. na składki na Izby Rolnicze (w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

W rozdziale 01095 – pozostała działalność 235 300 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 391 043 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg i infrastruktury towarzyszącej (m.in. remonty bieżące chodników, remonty mostów i przepustów, oznakowanie pionowe i poziome dróg, projekty zmiany organizacji ruchu, przeglądy roczne dróg, mostów i przepustów) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 102 000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie mienia komunalnego przeznaczono kwotę 1 476 100 zł oraz kwotę 900 000 zł na wydatki majątkowe co określa załącznik inwestycyjny .

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 60 000 zł. na zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce, oraz wykonanie map, podkładów mapowych, opinii, uzgodnień oraz kosztów ogłoszeń w prasie .

W rozdziale 71035 - Cmentarze

Zaplanowano kwotę 405 000 zł na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 189 286 zł w tym : promocja gminy,

koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz dofinansowanie projektu pn. „ Śląskie Portamento-śpiew - współbrzmienie- tradycja” oraz wydatek majątkowy na kwotę 20 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 632 406 zł - ochotnicze straże pożarne i Straż Miejską oraz na wydatki majątkowe w remizach OSP, w tym wydatki majątkowe na kwotę 75 000 zł.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 476 125 zł na wydatki związane z pokryciem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 700 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 350 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - celową w wysokości 100 000 zł na realizację budżetu obywatelskiego
 - ogólną w wysokości 250 000 zł,
- oraz 20 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 35 718 148 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 22 184 979 zł

w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 5 583 247 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 520 000 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 770 922 zł w tym: : dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 300 173 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 5 107 358 zł, w tym : dotacje w kwocie 465 030 zł.

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 1 335 801 zł, w tym kwotę 80 000 zł na zakup busa .

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 105 499 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 2 251 233 zł.

W rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano nakłady w kwocie 771 105 zł w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 122 943 zł.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano nakłady w kwocie 2 174 751 zł w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 069 443 zł.

W rozdziale 80195 –Pozostała działalność- zaplanowano nakłady w kwocie 16 500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 380 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zwalczanie narkomani 18 000 zł.

Zaplanowano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla samorządu powiatowego na realizację programu p. alkoholowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki wynoszą 10 133 432 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głębzcycach oraz odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS

przeznaczono kwotę 2 762 916 zł oraz wydatek majątkowy w kwocie 81 000 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 1 389 300 zł (z tego 1 261 800 zł to dotacja celowa).

W rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 1 577 549 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 103 000 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 60 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 43 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 1 710 820 zł na następujące zadania:

rozdział 85401 - świetlice szkolne 1 134 767 zł.

W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 96 884 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale 85412 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na organizację wypoczynku letniego i zimowego w kwocie 53 000 zł. Na zadania te zostanie ogłoszony konkurs.

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 31 270 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85417 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach oraz zamiejscowych oddziałach w Ściborzycach Małych i Zopowy na kwotę 394 899 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 29 974 218 zł

w tym :

- na świadczenia wychowawcze 19 556 000 zł (dotacja budżetu państwa),
- na świadczenia rodzinne 7 644 216 zł (dotacja budżetu państwa),
- na wspieranie rodziny 820 230 zł,
- na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 1 448 372 zł, w tym: dotacja 201 600 zł,
- na rodziny zastępcze 111 491 zł.,
- na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 359 109 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7 595 409 zł w tym :

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

Kwota 4 383 021 zł. przeznaczona jest na opłatę dotyczącą zagospodarowania odpadów, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką ściekową, kampanię informacyjno - edukacyjną, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarką odpadami oraz na projekt pn. „Kampania informacyjno - edukacyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głębczyce” .

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 450 000 zł,

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 689 338 zł w tym: wydatek majątkowy w kwocie 12 000 zł,

w rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 547 050 zł,

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 1 112 000 zł na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych ,w tym: wydatek majątkowy w kwocie 150 000 zł,

w rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 63 000 zł na wydatki związane z ochrona środowiska oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 40 000 zł,

w rozdziale 90026 zaplanowano kwotę 100 000 zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy Głubczyce,

w rozdziale 90095 - pozostała działalność : 205 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania terenów wiejskich w zakresie gospodarki komunalnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale w kwocie 2 627 531 zł w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 1 601 305 zł na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego), na zadania funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 560 937 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł. i wydatek majątkowy w kwocie 150 000 zł.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację w zakresie kultury na kwotę 64 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie oraz fundusz sołecki zaplanowano kwotę 206 289 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 712 000 zł w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 690 000 zł.

Środki te zostaną podzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie sportu kwalifikowanego.

Zaplanowano także kwotę 59 500 zł. na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 587 157 zł przeznaczone na utrzymanie boiska orlik i basenu

W rozdziale 92695 zaplanowano na zadania funduszu sołeckiego kwotę 248 343 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich

1 976 309 zł.