

UCHWAŁA NR XV/175/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 104 277 403 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 102 498 484 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 778 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 104 913 782 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100 851 593 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 062 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 636 379 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 636 379 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 824 000 zł, - załącznik nr 1,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 187 621 zł, - załącznik nr 2.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 600 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 270 000 zł.;
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 330 000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 330 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 000 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 361 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 19 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 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 743 106 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 3 000 000 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 2020 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Buchaniec

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	102 498 484	1 778 919	104 277 403
020			LEŚNICTWO	7 700	0	7 700
	02001		Gospodarka leśna	7 700	0	7 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	7 700	0	7 700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000	0	45 000
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	0	45 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	0	45 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 744 480	1 060 000	2 804 480
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 480	1 060 000	2 804 480
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	184 800	0	184 800
		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	1 556 680	0	1 556 680
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	260 000	260 000
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	800 000	800 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000	0	186 000
	71035		Cmentarze	186 000	0	186 000
		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	98 000	0	98 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 587	0	658 587
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 867	0	380 867
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	380 867	0	380 867
	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
75075		Promocja j.s.t.	230 000	0	230 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 000	0	230 000
75085		Wspólna obsługa j.s.t	2 720	0	2 720
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	0	1 800
	0920	Pozostałe odsetki	500	0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420	0	420
751		URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 511	0	4 511
	75101	Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 511	0	4 511
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 511	0	4 511
752		OBRONA NARODOWA	400	0	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	400	0	400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	12 600	0	12 600
	75414	Obrona cywilna	9 600	0	9 600
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	9 600	0	9 600
	75416	Straż miejska	3 000	0	3 000
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	3 000	0	3 000
756		DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	36 415 835	0	36 415 835
	75601	Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	3 000	0	3 000
	0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	3 000	0	3 000
	75615	Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	10 000 000	0	10 000 000
	0310	Podatek od nieruchomości	8 275 000	0	8 275 000
	0320	Podatek rolny	1 479 000	0	1 479 000
	0330	Podatek leśny	80 000	0	80 000
	0340	Podatek od środ. transportu	130 000	0	130 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	6 000	0	6 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
	75616	Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	8 289 000	0	8 289 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	0	4 200 000
	0320	Podatek rolny	2 785 000	0	2 785 000

	0330	Podatek leśny	8 000	0	8 000
	0340	Podatek od środ. transportu	350 000	0	350 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000	0	130 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	0	76 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	700 000	0	700 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	246 011	0	246 011
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	246 011	0	246 011
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000	0	200 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	0	200 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	17 677 824	0	17 677 824
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	17 377 824	0	17 377 824
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	300 000	0	300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 535 609	0	21 535 609
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 349 224	0	16 349 224
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 349 224	0	16 349 224
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 972 454	0	4 972 454
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 972 454	0	4 972 454
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 931	0	163 931
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 931	0	163 931
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 809 849	418 919	2 228 768
80101		Szkoły podstawowe	41 330	0	41 330
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150	0	150
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	27 600	0	27 600
	0830	Wpływy z usług	9 500	0	9 500
	0920	Pozostałe odsetki	80	0	80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	0	3 800
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 908	0	124 908

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 600	0	4 600
	0830	Wpływy z usług	56 650	0	56 650
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	0	4 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	59 658	0	59 658
80104		Przedszkola	963 427	418 919	1 382 346
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 673	0	98 673
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 360	0	1 360
	0830	Wpływy z usług	74 100	0	74 100
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770	0	770
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	142 994	0	142 994
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	645 480	0	645 480
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	418 919	418 919
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 528	0	616 528
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 768	0	320 768
	0920	Pozostałe odsetki	2 650	0	2 650
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 110	0	293 110
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	63 656	0	63 656
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	63 656	0	63 656
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	0	380 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 399 300	0	4 399 300
	85202	Domy pomocy społecznej	154 300	0	154 300
	0830	Wpływy z usług	152 200	0	152 200
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100	0	2 100
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440 500	0	1 440 500
	0830	Wpływy z usług	127 500	0	127 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 313 000	0	1 313 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	0	4 500

	0830	Wpływy z usług	4 500	0	4 500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000	0	48 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	48 000	0	48 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	1 056 000	0	1 056 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 049 000	0	1 049 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000	0	4 000
85216		Zasiłki stale	537 000	0	537 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	3 000
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	534 000	0	534 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 000	0	476 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	476 000	0	476 000
85228		Usługi opiekuńcze	199 000	0	199 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	139 000	0	139 000
	0830	Wpływy z usług	60 000	0	60 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	484 000	0	484 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	484 000	0	484 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200	0	42 200
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	42 200	0	42 200
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	200	0	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	0	32 000
855		Rodzina	31 762 563	0	31 762 563
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 919 000	0	23 919 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000	0	2 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000	0	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	23 905 000	0	23 905 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 056 000	0	7 056 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000	0	2 000

	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0	20 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 969 000	0	6 969 000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami	65 000	0	65 000
85504		Wspieranie rodziny	666 000	0	666 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	666 000	0	666 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 563	0	90 563
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 540	0	52 540
	0830	Wpływy z usług	37 900	0	37 900
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73	0	73
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	0	31 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	31 000	0	31 000
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 425 000	0	3 425 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 160 000	0	3 160 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000	0	3 060 000
	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	100 000	0	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	194 000	0	194 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000	0	194 000
	90020	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	0	3 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	0	3 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000	0	68 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	0	68 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 860	300 000	326 860
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 160	300 000	326 160
	0830	Wpływy z usług	7 180	0	7 180
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	18 680	0	18 680
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	0	250
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	300 000	300 000
	92116	Biblioteki	700	0	700
	0830	Wpływy z usług	700	0	700

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 990	0	41 990
	92601		Obiekty sportowe	41 990	0	41 990
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 500	0	1 500
		0830	Wpływy z usług	40 390	0	40 390
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
			OGÓLEM DOCHODY	102 498 484	1 778 919	104 277 403
			PRZYCHODY	2 824 000	0	2 824 000
		905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 800	0	26 800
		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	183 224	0	183 224
		950	Wolne środki	2 498 132	0	2 498 132
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115 844	0	115 844
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 824 000	0	2 824 000
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	105 322 484	1 778 919	107 101 403

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/175/19

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok - OGÓŁEM	z tego								
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
					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
010		Rolnictwo i łowiectwo	404 300	404 300	4 500	355 800	40 000	4 000		0	0	0
	01008	Melioracje wodne	90 000	90 000		90 000				0		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000	4 000		4 000			0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	90 000	90 000		90 000			0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	220 300	220 300	4 500	171 800	40 000	4 000		0		0
600		Transport i łączność	2 537 047	1 012 047	0	1 012 047	0	0	0	1 525 000	1 300 000	225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 537 047	1 012 047		1 012 047				1 525 000	1 300 000	225 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 696 500	1 596 500	30 000	1 566 500	0	0	0	100 000	100 000	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 500	1 566 500		1 566 500				100 000	100 000	
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000					0		
71 0		Działalność usługowa	483 029	403 029	0	403 029	0	0	0	80 000	80 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000		70 000				0		0
	71035	Cmentarze	413 029	333 029		333 029				80 000	80 000	0
75 0		Administracja publiczna	7 998 984	7 998 984	6 138 521	1 521 795	0	338 668	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	380 867	380 867	380 867					0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 168	358 168	3 500	20 500		334 168		0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 242 510	5 242 510	4 657 000	584 010		1 500		0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	746 580	746 580	9 043	737 537				0		
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 267 859	1 267 859	1 088 111	176 748		3 000		0		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000				0		
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 511	4 511	1 920	2 591	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 511	4 511	1 920	2 591				0	0	0
75 2		Obrona narodowa	400	400	0	400	0	0		0	0	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400				0		0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 040	545 040	298 360	213 820	0	32 860	0	81 000	61 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 940	254 940	41 980	183 200		29 760		81 000	61 000	20 000
	75414	Obrona cywilna	18 600	18 600	9 600	9 000						
	75416	Straż Miejska	271 500	271 500	246 780	21 620		3 100				
757		Obsługa długu publicznego	515 762	515 762	0	0	0	0	515 762	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 762	515 762					515 762	0	0	0
758		Różne rozliczenia	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000		20 000						
		Rezerwy ogólne i celowe:	600 000	600 000		600 000				0	0	0
		<i>rezerwa ogólna /rezerwa ogólna 170.000 zł., budżet obywatelski 100.000 zł./</i>	270 000	270 000		270 000				0	0	0
	75818	<i>rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe</i>										
		<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	330 000	330 000		330 000				0	0	0

80 1	Oświata i wychowanie	34 084 699	32 797 510	20 800 142	4 338 848	7 455 034	203 486	0	1 287 189	1 287 189	0
80101	Szkoły podstawowe	20 104 237	20 104 237	13 428 740	1 681 500	4 833 642	160 355		0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 710 534	1 710 534	308 760	91 802	1 296 888	13 084		0		
80104	Przedszkola	6 580 032	5 292 843	4 221 660	663 628	385 208	22 347		1 287 189	1 287 189	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 114 383	1 114 383	211 927	902 056		400		0		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 443	98 443		98 443				0		
80148	Stołówki szkolne	2 106 648	2 106 648	1 245 829	853 519		7 300		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	621 983	621 983	463 932	27 200	130 851			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	1 731 939	1 731 939	913 294	10 200	808 445			0		
80195	Pozostała działalność	16 500	16 500	6 000	10 500				0		

85 1	Ochrona zdrowia	380 000	380 000	41 000	95 000	244 000			0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000		14 000	5 000			0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000	361 000	41 000	81 000	239 000			0	0	0
85 2	Pomoc społeczna	10 255 097	10 185 097	3 803 372	3 062 404	103 000	3 216 321	0	70 000	70 000	0
85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł-ce/	2 685 390	2 685 390	510 240	2 173 000		2 150		0		
85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołoszowice/	1 440 500	1 440 500	1 094 200	345 300		1 000		0		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800	17 800		17 800						
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	48 000	48 000	48 000					0		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 936 800	1 936 800		176 800		1 760 000		0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	288 000	288 000				288 000		0	0	0
85216	Zasiłki stałe	537 000	537 000		3 000		534 000		0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 667 752	1 597 752	1 423 477	169 404		4 871		70 000	70 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	858 495	858 495	675 195	175 800		7 500		0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	579 880	579 880				579 880		0		
	85295	Pozostała działalność	195 480	195 480	52 260	1 300	103 000	38 920		0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 389 448	1 389 448	1 096 622	173 481	73 168	46 177	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	775 083	775 083	683 398	79 924		11 761		0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 513	107 513	83 693	3 652	20 168			0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.	53 000	53 000			53 000			0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 270	31 270				31 270		0		
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	422 582	422 582	329 531	89 905		3 146		0	0	0
855		Rodzina	33 072 403	33 072 403	1 488 603	571 305	218 400	30 794 095	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 917 000	23 917 000	159 575	29 375		23 728 050		0		
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 044 002	7 044 002	593 753	47 704		6 402 545		0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	778 998	778 998	104 210	12 988		661 800					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	949 170	949 170	600 065	129 005	218 400	1 700		0			
85508	Rodziny zastępcze	124 515	124 515		124 515				0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	227 718	227 718		227 718							
85513	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	31 000	31 000	31 000					0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 121 502	5 649 502	121 600	5 527 902	0	0	0	472 000	272 000	200 000	
90002	Gospodarka odpadami	3 204 000	3 204 000	121 600	3 082 400				0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000		400 000							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 502	587 502		587 502				22 000	22 000		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	0						200 000		200 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000	1 065 000		1 065 000				200 000	200 000		

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000	144 000		144 000				50 000		50 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000					0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000	68 000		68 000				0		
	90095	Pozostała działalność	175 000	175 000		175 000				0		0
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 923	2 769 923	1 315 681	1 393 742	56 000	4 500	0	447 000	417 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269 717	1 852 717	836 634	1 014 083		2 000		417 000	417 000	
	92116	Biblioteki	593 006	593 006	479 047	111 459		2 500		0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	45 000		45 000				30 000		30 000
	92195	Pozostała działalność	279 200	279 200		223 200	56 000			0		
92	6	Kultura fizyczna i sport	1 507 137	1 507 137	162 951	571 986	711 500	60 700		0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	544 187	544 187	162 951	380 036		1 200		0		
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	771 000	771 000			711 500	59 500				

	92695	Pozostała działalność	191 950	191 950		191 950						
	RAZEM WYDATKI		<u>104 913 782</u>	100 851 593	35 303 272	21 430 650	8 901 102	34 700 807	515 762	4 062 189	3 537 189	525 000
	<u>ROZCHODY</u>											
pa r.	992	splata kredytów	<u>2 187 621</u>									
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>107 101 403</u>	100 851 593	35 303 272	21 430 650	8 901 102	34 700 807	515 762	4 062 189	3 537 189	525 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	380 867	380 867	380 867	380 867	0	0	0	0
751	75101	2010	4 511	4 511	4 511	1 920	2 591	0	0	0
752	75212	2010	400	400	400	0	400	0	0	0
754	75414	2010	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0
852	85203	2010	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 094 200	217 800	1 000	0	0
	85228	2010	139 000	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
855	85501	2060	23 905 000	23 905 000	23 905 000	159 575	17 375	23 728 050	0	0
	85502	2010	6 969 000	6 969 000	6 969 000	542 551	24 004	6 402 445	0	0
	85504	2010	666 000	666 000	666 000	0	4 700	661 300	0	0
	85513	2010	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0
			33 418 378	33 418 378	33 418 378	2 219 713	405 870	30 792 795	0	0

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	7 089 994
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	1 197 967
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	1 523 061
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	1 171 877
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	940 737
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	171 546
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	514 638
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	343 092
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	267 612
9	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	56 422
10	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	74 429
11	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	332 429
12	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	146 879
13	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	329 137
14	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Bogdanowicach	10 084
15	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	10 084
				Dotacje dla jednostek sam.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
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 828 108
18	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	20 000
19	801	80104	2580	Przedszkole PICCOLINO	385 208
20	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	5 000
21	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	236 000
22	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
23	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	43 000
24	855	85505	2580	Żłobki PICCOLINO	218 400
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	9 000

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	711 500
31	010	01095	2820	przylulisko dla zwierząt - dotacja	40 000
				Dotacje do zabytków	30 000
32	921	92120	6570	dotacje na zabytki	30 000
				Dotacje na zadania inwestycyjne	250 000
33	900	90005	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	200 000
34	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	50 000
Ogółem					9 426 102

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

z	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Nakłady planowane na 2020 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. Królowej Jadwigi w Głubczycach	przebudowa	2020	200 000	200 000			
2	600	60016	Przebudowa ul. Reymonta w Głubczycach	przebudowa	2020	200 000	200 000			
3	600	60016	Przebudowa ul. Tuwima w Głubczycach	przebudowa	2020	200 000	200 000			
4	600	60016	Utrwalenie nawierzchni jezdni w m. Nowa Wieś		2020	50 000	50 000			
5	600	60016	przebudowa nawierzchni placu "Mały targ" przy ul.Gdańskiej w Głubczycach	przebudowa	2020	150 000	150 000			
6	600	60016	Przebudowa ul. Chopina w Głubczycach	przebudowa	2020	150 000	150 000			
7	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Głubczycach	przebudowa	2020	150 000	150 000			
8	600	60016	Przebudowa nawierzchni bitumicznych ulic gminy Głubczyce	przebudowa	2020	200 000	200 000			

9	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na odbudowę muru oporowego oraz poprawę odwodnienia w m. Lisięcice - zobowiązanie partycypacja w kosztach	dotacja	2020	105 000	105 000			
10	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO	dotacja	2020	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 600						1 525 000	1 525 000	0	0	
16	700	70005	Modernizacja substancji mieszkaniowej gminy Głubczyce	modernizacja	2020	100 000	100 000			
RAZEM DZIAŁ 700						100 000	100 000			
16	710	71035	Wymiana nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach	wymiana	2020	80 000	80 000			
RAZEM DZIAŁ 710						80 000	80 000			
11	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP Zawiszyce	remont	2020	14 000	14 000			
12	754	75412	Wymiana zbiornika w samochodzie Star - remiza OSP Ściborzyce Małe	wymiana	2020	8 000	8 000			
13	754	75412	Wymiana bramy garażowej remizy OSP Zopowy	wymiana	2020	14 000	14 000			
14	754	75412	Remont elewacji wewnętrznej remizy OSP Lisięcice	remont	2020	10 000	10 000			

15	754	75412	Dotacje do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2020	20 000	20 000			
16	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2020	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754						81 000	81 000			
17	801	80104	Przystosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Głubczycach do warunków PPOŻ	Przedszkole nr 2	2020	499 000	499 000			
18	801	80104	Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Głubczycach	Przedszkole nr 2	2020	788 189	369 270	418 919		
RAZEM DZIAŁ 801						1 287 189	868 270	418 919	0	
18	852	85219	Modernizacja pomieszczeń OPS	modernizacja	2020	70 000	70 000	0		
RAZEM DZIAŁ 852						70 000	70 000	0	0	
19	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej Grobniki	zakup	2020	22 000	22 000			
20	900	90005	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji	dotacje	2020	170 000	170 000			
21	900	90005	Dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła	dotacje	2020	30 000	30 000			
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	modernizacja	2020	200 000	200 000			
23	900	90019	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	dotacje	2020	50 000	50 000			
RAZEM DZIAŁ 900						472 000	472 000	0	0	

24	921	92109	Modernizacja sali widowiskowej MOK w Głubczycach w zakresie akustyki i technologii estradowej	modernizacja	2020	417 000	117 000	300 000		
25	921	92120	Dotacje na obiekty zabytkowe	obiekty zabytkowe	2020	30 000	30 000			
RAZEM DZIAŁ 921						447 000	147 000	300 000	0	
RAZEM						4 062 189	3 343 270	718 919	0	

Plan finansowy wyodrębnionych środków finansowych na Fundusz sołecki na 2020 rok

L p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
1	Bernacice	921	92109	427 0	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej tj. dobudowa sanitariatu, pomieszczenia gospodarczego, wyposażenie pomieszczeń zagospodarowanie placu przy świetlicy.	11 485,79	11 486,00	11 486,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 485,79	11 486,00	11 486,00
2	Bernacice Górne	600	60016	421 0	1. Zakup dwóch sztuk lusterek drogowych wraz z uchwytem i montażem.	449,63	450,00	450,00
		926	92695	421 0	2. Zakup namiotów imprezowych biesiadnych.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	421 0	3. Zakup grilla ruchomego.	500,00	500,00	500,00
		926	92695	421 0	4. Zakup zestawów stoły i krzesła biesiadne.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 449,63	12 450,00	12 450,00
3	Biernatów	921	92109	427 0	1. Prace przygotowawcze pod budowę świetlicy wiejskiej.	11 084,19	11 084,00	11 085,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 084,19	11 084,00	11 085,00
4	Bogdanowice	926	92695	427 0	1. Rewitalizacja wsi Bogdanowice.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		921	92109	427 0	2. Remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowicach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	427 0	3. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy przy boisku sportowym.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92695	427 0	4. Remont ogrodzenia na boisku sportowym.	2 437,35	2 437,00	2 438,00
		921	92195	430 0	5. Dofinansowanie organizacji CARITAS projektu "Młodzi Seniorom".	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	29 437,35	29 437,00	29 438,00
5	Braciszów	600	60016	427	1. Remont drogi nr 582/1.	10 500,00	10 500,00	10 500,00

				0				
		921	92109	421 0	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	544,03	544,00	545,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 044,03	11 044,00	11 045,00
6	Chomiąza	600	60016	427 0	1. Remont drogi gminnej do budynków nr 57-58 - uzupełnienie asfaltu.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		921	92109	427 0	2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		926	92695	421 0	3. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw.	8 082,12	8 082,00	8 083,00
					RAZEM SOŁECTWO	15 582,12	15 582,00	15 583,00
7	Chróstno	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	11 238,19	11 238,00	11 239,00
		900	90004	427 0	2. Koszenie terenów w sołectwie Chróstno.	850,00	850,00	850,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 088,19	12 088,00	12 089,00
8	Ciermęcice	926	92695	427 0	1. Wykonanie w całości lub częściowo obiektu sportowego w postaci boiska.	10 525,95	10 526,00	10 526,00
		900	90004	427 0	2. Utrzymanie terenów gminnych w Ciermęcicach (koszenie traw, utrzymanie porządku).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 525,95	11 526,00	11 526,00
9	Debrzyca	926	92695	427 0	1. Remont i zagospodarowanie terenów i obiektów w sołectwie.	11 035,89	11 036,00	11 036,00
		921	92109	421 0	2. Wyposażenie świetlicy.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		921	92195	430 0	3. Organizacja imprez okolicznościowych.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	19 035,89	19 036,00	19 036,00
1 0	Dobieszów	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	11 325,15	11 325,00	11 326,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 325,15	11 325,00	11 326,00
1 1	Gadzowice	600	60016	427 0	1. Remont rowów sołeckich.	18 072,05	18 072,00	18 073,00
					RAZEM SOŁECTWO	18 072,05	18 072,00	18 073,00
1 2	Głubczyce Sady	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		921	92109	421 0	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	4 939,42	4 939,00	4 940,00
					RAZEM SOŁECTWO	24 939,42	24 939,00	24 940,00

1 3	Goluszowice	921	92109	427 0	1. Utrzymanie i drobne remonty świetlicy oraz obsługa imprez (dożynki i inne imprezy integracyjne).	9 829,82	9 830,00	9 830,00
		600	60016	427 0	2. Utrzymanie dróg polnego dojazdu oraz drobne remonty mostów i przepustów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		921	92195	430 0	3. Imprezy sportowo - rekreacyjne wraz z zakupem sprzętu.	2 700,00	2 700,00	2 700,00
		600	60016	427 0	4. Utrzymanie cieków wodnych i rowów melioracyjnych.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		900	90004	427 0	5. Utrzymanie terenów zielonych.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				RAZEM SOŁECTWO	22 529,82	22 530,00	22 530,00	
1 4	Grobniki	900	90004	606 0	1. Zakup kosiarki samojezdnej.	22 000,00	22 000,00	22 000,00
		926	92695	421 0	2. Zakup i montaż garażu (blaszaka).	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92695	427 0	3. Remont namiotu imprezowego - 6x12m.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		921	92195	430 0	4. Imprezy kulturalne - organizacja.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	427 0	5. Poprawa infrastruktury wsi.	2 037,69	2 038,00	2 038,00
		754	75412	427 0	6. Inwestycje w straży pożarnej w Grobnikach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	34 537,69	34 538,00	34 538,00	
1 5	Kietlice	900	90004	427 0	1. Poprawa estetyki wsi.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		921	92109	421 0	2. Profilaktyka rozwojowa wsi.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	427 0	3. Remont świetlicy wiejskiej.	8 110,27	8 110,00	8 111,00
				RAZEM SOŁECTWO	12 610,27	12 610,00	12 611,00	
1 6	Klisino	926	92695	421 0	1. Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		926	92695	421 0	2. Zakup tablic informacyjnych oraz tablicy z napisem "Sołectwo Klisino".	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	421 0	3. Poprawienie wizerunku wsi oraz doposażenie świetlicy.	2 051,76	2 052,00	2 052,00
		900	90004	427 0	4. Wynagrodzenie dla pracownika oraz zakup narzędzi i materiałów, urządzeń potrzebnych do wykonania niezbędnych prac w naszym sołectwie.	6 000,00	6 000,00	6 000,00

					RAZEM SOLECTWO	33 051,76	33 052,00	33 052,00
1 7	Krasne Pole	926	92695	421 0	1. Dopuszczenie wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej.	15 060,04	15 060,00	15 061,00
					RAZEM SOLECTWO	15 060,04	15 060,00	15 061,00
1 8	Królowe	926	92695	421 0	1. Tablice ogłoszeń.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92695	421 0	2. Dopuszczenie placu zabaw.	14 304,20	14 304,00	14 305,00
		600	60016	427 0	3. Remont drogi.	800,00	800,00	800,00
					RAZEM SOLECTWO	16 104,20	16 104,00	16 105,00
1 9	Krzyżowice	600	60016	427 0	1. Remont dróg i rowów na terenie sołectwa.	18 313,01	18 313,00	18 314,00
					RAZEM SOLECTWO	18 313,01	18 313,00	18 314,00
2 0	Kwiatoniów	600	60016	427 0	1. Remont dróg sołeckich.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		900	90004	421 0	2. Remont i naprawy sprzętu (kosiarki, kosa itp.).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	427 0	3. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	4. Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czystości.	843,23	843,00	844,00
					RAZEM SOLECTWO	10 843,23	10 843,00	10 844,00
2 1	Lenarcice	600	60016	427 0	1. Remont dróg w miejscowości Lenarcice.	10 080,19	10 080,00	10 081,00
					RAZEM SOLECTWO	10 080,19	10 080,00	10 081,00
2 2	Lisieście	921	92195	430 0	1. Oprawa muzyczna Dni Lisieście i dożynek.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		754	75412	427 0	2. Remont instalacji elektrycznej przy OSP.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016	427 0	3. Zakup kamienia na utwardzenie dróg transportu wiejskiego.	31 107,93	31 108,00	31 108,00
					RAZEM SOLECTWO	37 107,93	37 108,00	37 108,00
2 3	Lwowiany	921	92109	421 0	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		921	92109	427 0	2. Remont świetlicy wiejskiej.	3 511,87	3 512,00	3 512,00
					RAZEM SOLECTWO	13 011,87	13 012,00	13 012,00
2 4	Mokre	600	60016	427 0	1. Remont dróg gminnych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00

		921	92109	421 0	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	4 537,96	4 538,00	4 538,00
					RAZEM SOŁECTWO	14 537,96	14 538,00	14 538,00
2 5	Mokre Kolonia	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 654,43	1 654,00	1 655,00
		900	90004	427 0	2. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	427 0	3. Odmulenie rowu i wykonanie łapacza wody, droga przy nr 17 i 17A.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 654,43	13 654,00	13 655,00
2 6	Nowa Wieś	600	60016	427 0	1. Remont dróg, rowów, chodników gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Głębczycka.	16 425,48	16 425,00	16 426,00
					RAZEM SOŁECTWO	16 425,48	16 425,00	16 426,00
2 7	Nowe Goluszowice	926	92695	421 0	1. Remont ogrodzenia i doposażenie placu zabaw.	21 606,13	21 606,00	21 607,00
					RAZEM SOŁECTWO	21 606,13	21 606,00	21 607,00
2 8	Nowe Sady	600	60016	427 0	1. Remont drogi gminnej.	13 132,35	13 132,00	13 133,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 132,35	13 132,00	13 133,00
2 9	Nowy Rożnów	921	92109	427 0	1. Wymiana głównego zabezpieczenia prądu świetlicy i tablicy rozdzielczej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		900	90004	427 0	2. Utrzymanie i opieka na obiekcie świetlicy Nowy Rożnów, placu zabaw i wokół obiektu.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016	427 0	3. Tłuczeń na drogi użytku rolnego.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	4. Zakupy i doposażenie obiektu świetlicy.	2 453,63	2 454,00	2 454,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 453,63	13 454,00	13 454,00
3 0	Opawica	921	92109	421 0	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		900	90004	421 0	2. Utrzymanie terenów zielonych.	548,03	548,00	549,00
		921	92195	430 0	3. Organizacja imprez integracyjnych.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 048,03	12 048,00	12 049,00
3 1	Pielgrzymów	600	60016	427 0	1. Remont dróg gminnych oraz wykonanie placu manewrowego.	10 321,15	10 321,00	10 322,00
					RAZEM SOŁECTWO	10 321,15	10 321,00	10 322,00

3 2	Pietrowice	926	92695	421 0	1. Zakup siłowni zewnętrznych na świeżym powietrzu oraz opracowanie PT placu rekreacyjnego.	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		900	90004	427 0	2. Koszenie trawy.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		900	90004	421 0	3. Opłata orkiestry z okazji 30 rocznicy oddania budynku świetlicy.	297,00	297,00	297,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 297,00	14 297,00	14 297,00	
3 3	Pomorzowice	921	92109	427 0	1. Wyposażenie i remont sali świetlicy wiejskiej.	5 011,74	5 012,00	5 012,00
		926	92695	427 0	2. Poprawa infrastruktury terenów i obiektów w sołectwie.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	23 011,74	23 012,00	23 012,00	
3 4	Pomorzowiczki	921	92109	427 0	1. Prace remontowe - elewacja oraz doposażenie świetlicy.	10 923,55	10 924,00	10 924,00
				RAZEM SOŁECTWO	10 923,55	10 924,00	10 924,00	
3 5	Radynia	900	90004	427 0	1. Utrzymanie zieleni wiejskiej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		900	90004	421 0	2. Zagospodarowanie zieleni wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	427 0	3. Remont świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		921	92109	421 0	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	736,36	736,00	737,00
				RAZEM SOŁECTWO	14 136,36	14 136,00	14 137,00	
3 6	Równe	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	421 0	2. Wyposażenie świetlicy.	3 493,66	3 494,00	3 494,00
		600	60016	427 0	3. Remont dróg.	17 000,00	17 000,00	17 000,00
				RAZEM SOŁECTWO	23 493,66	23 494,00	23 494,00	
3 7	Sławoszów				Brak wniosku.	0,00	0,00	0,00
					RAZEM SOŁECTWO	0,00	0,00	0,00
3 8	Stara Wieś	600	60016	427 0	1. Remont drogi.	8 754,90	8 755,00	8 755,00
					RAZEM SOŁECTWO	8 754,90	8 755,00	8 755,00
3 9	Ściborzyce Małe	921	92109	421 0	1. Remont i doposażenie pomieszczeń kuchni i zmywalni świetlicy wiejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00

		926	92695	427 0	2. Montaż oświetlenia na boisku wiejskim wraz z zakupem lamp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	427 0	3. Zakup i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	4. Zakup farby zewnętrznej elewacyjnej do odnowienia świetlicy wiejskiej od strony boiska.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	421 0	5. Zagospodarowanie obiektów zielonych we wsi Ściborzycze Małe.	1 272,85	1 273,00	1 273,00
					RAZEM SOŁECTWO	18 272,85	18 273,00	18 273,00
4 0	Tarnkowa	600	60016	427 0	1. Odnowienie infrastruktury melioracyjnej przy drodze gminnej (kontynuacja).	11 084,19	11 084,00	11 085,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 084,19	11 084,00	11 085,00
4 1	Widok	921	92109	427 0	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z całą dokumentacją do realizacji tj. rozbudowy.	13 684,52	13 685,00	13 685,00
		900	90004	427 0	2. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					RAZEM SOŁECTWO	16 184,52	16 185,00	16 185,00
4 2	Zawiszyce	754	75412	421 0	1. OSP Zawiszyce - remont i doposażenie.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	2. Bieżące wydatki sołeckie.	2 128,22	2 128,00	2 129,00
		921	92109	427 0	3. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej i jej przyległego terenu.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	22 128,22	22 128,00	22 129,00
4 3	Zopowy	754	75412	421 0	1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej zakup pralko-suszarki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016	427 0	2. Dokończenie chodnika od ul. Stawowej do Zielonej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		900	90004	427 0	3. Remont sprzętu do koszenia placów zielonych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	421 0	4. Środki czystości do świetlicy wiejskiej.	309,00	309,00	309,00
		600	60016	427 0	5. Czyszczenie rowów gminnych.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	17 309,00	17 309,00	17 309,00
4 4	Zopowy Osiedle	926	92695	421 0	1. Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw.	13 855,23	13 855,00	13 856,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 855,23	13 855,00	13 856,00
4	Zubrzyce	921	92109	421	1. Blacha na wiatę przy świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00

5		0					
	926	92695	427 0	2. Wejście na plac zabaw od ulicy wraz z wykonaniem furtki i barierki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	600	60016	427 0	3. Zakup kamienia na drogi gminne.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	754	75412	421 0	4. Dopuszczenie OSP.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	926	92695	421 0	5. Dopuszczenie boiska sportowego dla LZS RUCH.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	921	92109	421 0	6. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	900	90004	427 0	7. Koszenie trawy na obiektach gminnych.	632,22	632,00	633,00
			RAZEM SOŁECTWO	23 132,22	23 132,00	23 133,00	
				RAZEM SOŁECTWA	743 082,37	743 081,00	743 106,00

	600	60016	427 0		226 591,25	226 590,00	226 597,00
			421 0		449,63	450,00	450,00
	754	75412	421 0		6 500,00	6 500,00	6 500,00
			427 0		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	900	90004	421 0		8 117,88	8 118,00	8 119,00
			427 0		29 382,22	29 382,00	29 383,00
			606 0		22 000,00	22 000,00	22 000,00
	921	92109	421 0		69 037,27	69 037,00	69 042,00
			427 0		166 859,52	166 860,00	166 865,00
	921	92195	430 0		18 200,00	18 200,00	18 200,00
	926	92695	421 0		128 407,72	128 407,00	128 412,00
			427 0		63 536,88	63 537,00	63 538,00

				RAZEM	743 082,37	743 081,00	743 106,00
--	--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Szczególne zasady wykonania budżetu na 2020 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 bieżące i przychody na 2020 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
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		26 800
Razem przychody			26 800
Ogółem dochody i przychody			406 800

Planowane wydatki bieżące na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	380 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000
		wydatki bieżące	19 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 000
		wydatki bieżące	361 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 800
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	26 800
		wydatki bieżące - wypoczynek dzieci i młodzieży	26 800
Ogółem wydatki			406 800

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r.

Planowane dochody bieżące na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 160 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000

		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	100 000
Razem dochody			3 160 000

Planowane wydatki bieżące na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 204 000
		wydatki bieżące	3 060 000
		wydatki bieżące - kampania informacyjno-edukacyjna	144 000
Razem wydatki			3 204 000

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

Planowane dochody bieżące na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000
		Wpływy z różnych dochodów	194 000
Razem dochody			194 000

Planowane wydatki bieżące na 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 000
		Wpływy z różnych dochodów	194 000
Razem wydatki			194 000

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2020 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 2019 r. poz.506)
- 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.2077 z późn. zm.)
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2020 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 2020 w wysokości 58,46 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 2020 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 330 000 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 2019 r. poz.1398).

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.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 270 000 zł. w tym: rezerwa ogólna 170 000 zł., budżet obywatelski 100 000 zł.

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 7 700 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 45 000 zł. za zajęcie pasa drogowego .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 2 804 480 zł. w tym : ze sprzedaży mienia na kwotę 800 000 zł. oraz kwotę 260 000 zł. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 186 000 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 380 867 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 4 511 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 400 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 600 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 10 000 000 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 8 289 000 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 246 011 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000 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 17 377 824 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 21 535 609 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 2 228 768 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody w wysokości 41 330 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59 658 zł. oraz 56 650 zł. - odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 645 480 zł. oraz dochody w wysokości 172 773 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola. Projekt realizowany przez Przedszkole nr 2 w Głubczycach

na kwotę 142 994 zł.pn. „Przedszkole równych szans” i dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 w Głubczycach „ w wysokości 418 919 zł.

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 320 768 zł. za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz kwotę 293 110 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 63 656 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 154 300 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 1 313 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 10 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach oraz kwotę 32 000 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 3 060 000 zł. oraz kwotę 100 000 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 194 000 zł.

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

W rozdziale 90026 zaplanowano dochody w wysokości 68 000 zł. związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26 160 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina oraz kwotę 300 000 zł. na projekt pn. „Modernizacja sali widowiskowej MOK w Głubczycach w zakresie akustyki i technologii estradowej”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 41 990 zł.

W przychodach ujęto wolne środki w kwocie 2 498 132 zł. , inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 210 024 zł. stanowi kwota 183 224 zł. - środki unijne przekazane na realizację projektu " Podniesienie jakości oferty edukacyjno- terapeutycznej w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Głubczycach" i kwota 26 800 zł. - nadwyżka dochodów nad wydatkami " środki alkoholowe". Natomiast przychody w kwocie 115 844 zł. to spłata udzielonych pożyczek z lat ubiegłych .

Łączna kwota przychodów wynosi 2 824 000 zł.

WYDATKI

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 100 851 593 zł. / 94,2% planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 8 901 102 zł. / 8,3 % planu wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 4 062 189 zł. / 3,8 % planu wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 475 000 zł. / 0,4 % planu wydatków i rozchodów /

- planowana spłata pożyczek (kapitał) 2 187 621 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 90 000 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 4 000 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 220 300 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 012 047 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 sołectkiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 525 000 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie mienia komunalnego przeznaczono kwotę 1 566 500 zł. oraz kwotę 100 000 zł. na modernizację substancji mieszkaniowej gminy Głubczyce.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 70 000 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 333 029 zł. na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim , na wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubzycach zaplanowano kwotę 80 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 998 984 zł. w tym : promocja gminy,

koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz dofinansowanie projektu pn. „ Śląskie Portamento-śpiew - współbrzmienie- tradycja” .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 626 040 zł. - ochotnicze straże pożarne i Straż Miejską oraz na wydatki majątkowe w remizach OSP

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 515 762 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 600 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 330 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym

- ogólną w wysokości 170 000 zł. i rezerwę na budżet obywatelski w wysokości 100 000 zł. oraz 20 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 34 084 699 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 20 104 237 zł.

w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 4 833 642 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 710 534 zł. w tym: : dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 296 888 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 6 580 032 zł., w tym: wydatki majątkowe w kwocie 1 287 189 zł.

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 1 114 383 zł.

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 98 443 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 2 106 648 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 621 983 zł. w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 130 851 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 1 731 939 zł. w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 808 445 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 19 000 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 10 255 097 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głębzycach oraz odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS przeznaczono kwotę 2 685 390 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 1 440 500 zł. (z tego 1 313 000 zł. to dotacja celowa).

W rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 1 667 752 zł., w tym: wydatek majątkowy w kwocie 70 000 zł. na modernizację pomieszczeń OPS.

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 1 389 448 zł. na następujące zadania:

rozdział 85401 - świetlice szkolne 775 083 zł.

W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 107 513 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., w tym: kwota 26 800 zł. stanowi realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 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 422 582 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 33 072 403 zł.

w tym :

- na świadczenia wychowawcze 23 917 000 zł. (dotacja budżetu państwa),
- na świadczenia rodzinne 7 044 002 zł. (dotacja budżetu państwa),
- na wspieranie rodziny 778 998 zł.,
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 949 170 zł., w tym: dotacja na żłobek PICCOLINO w kwocie 218 400 zł.
- na rodziny zastępcze 124 515 zł.,
- na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 227 718 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6 121 502 zł. w tym :

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

Kwota 3 204 000 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 400 000 zł.

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 609 502 zł. w tym: wydatek majątkowy w kwocie 22 000 zł.

w rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 200 000 zł.

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 1 065 000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych, w tym: wydatek majątkowy w kwocie 200 000 zł.

w rozdziale 90019 zaplanowano dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 194 000 zł. w tym wydatek majątkowy w kwocie 50 000 zł.

W rozdziale 90095 - pozostała działalność : 175 000 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 3 216 923 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 2 269 717 zł. na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego), na zadania funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 417 000 zł. na projekt pn. „ Modernizacja sali widowiskowej MOK w Głubczycach w zakresie akustyki i technologii estradowej” zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 593 006 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75 000 zł. i dotację majątkową w kwocie 30 000 zł. na obiekty zabytkowe.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację w zakresie kultury na kwotę 56 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie oraz fundusz sołecki zaplanowano kwotę 223 200 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 507 137 zł. w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 711 500 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 544 187 zł. przeznaczone na utrzymanie boiska orlik i basenu

W rozdziale 92695 zaplanowano na zadania funduszu sołeckiego kwotę 191 950 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 2 187 621 zł.