

## **Część opisowa**

### **do budżetu Gminy Głubczyce na 2012 r.**

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

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu kierował się założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.)

- 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. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

- pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. Nr ST3/4820/17 /2011 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2012 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 decytony żyta za III kwartały roku 2011 w wysokości 74,18 zł ( w roku 2010 cena wynosiła 37,64 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 2012 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania

kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).

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 212 103 zł.

## **Dochody**

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4 500 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **W rozdziale 60016**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4 000 zł. za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe :

- dofinansowanie budowy obwodnicy miejscowości Zubrzyce w kwocie 1 556 000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowano dochody w kwocie 275 000 zł. z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy w Pietrowicach w tym:

- z pola namiotowego 30 000 zł.
- kąpieliska 55 000 zł.
- noclegi 120.000 zł.
- dochody z dzierżawy 65.000 zł.
- stok narciarski 4 500 zł.
- pozostałe odsetki 500 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 2 685 050 zł.

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 300 000 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego 750 000zł.
- odsetki i wpływy z innych opłat lokaln. 4 050 zł
- pszekształ.prawa wiecz. użyt. w pr. własn. 10 000 zł.
- razem 1 064 050 zł.

oraz

wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych  
i użytkowych oraz dzierżaw 1 621 000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 103 000 zł. w tym:

- Dochody z tytułu opłat cmentarnych 59 000 zł.
- Wpływy z tytułu dzierżawy budynków na cmentarzu w Głębzcycach 44 000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie w wysokości 198 708 zł. oraz w rozdziale 75023 inne drobne dochody w kwocie 11 500 zł.

### **Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej**

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 4 050 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowano dotację z budżetu Państwa w kwocie 600 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

#### **W rozdziale 754 16**

Zaplanowano dochody z mandatów na kwotę 5 000 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 10 500 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

**W rozdziale 75615-** Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 8 340 000 zł .

**W rozdziale 75616-** Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 6 983 200 zł.

**W rozdziale 75618-** Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 410 000 zł.

**W rozdziale 75619-** Wpływy z innych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000 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 11 362 899 zł.
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 200 000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 18 439 696 zł. w tym planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50 000zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 359 483 zł.

#### **W rozdziale 80101**

Zaplanowano dochody z tytułu najmu w kwocie 8 000 zł.

Sprzedaż biletów na basen 11 200 zł.

Inne dochody bieżące 63 360 zł. – realizacja programu „Kapitał Ludzki”

#### **W rozdziale 80104**

Zaplanowano dochody w wysokości 251 144 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz 1 800 zł z innych dochodów.

#### **W rozdziale 80110**

Zaplanowano dochody różne w kwocie 5 450 zł. oraz inne dochody bieżące 8 159 zł. – realizacja programu „ SILESIA”

### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie 380 900 zł. w tym:

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 380 000 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa 900 zł.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Planowane dochody to przyznane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej . Przyznane dotacje na rok 2011 wynoszą 8 132 000 zł.( są niższe jak w roku 2011 o kwotę 179 000 zł.).

W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysokości 97 340 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w wysokości 47 916 zł. to wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano 40 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W rozdziale 90020** - Wpływy z opłat produktowych - 6 000 zł.

**W rozdziale 90019** – zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 370 000 zł.

**W rozdziale 90095** – zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW realizację projektu zagospodarowania centrum wsi Debrzyca w kwocie 203 500 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **W rozdziale 92109**

Zaplanowano dochody w kwocie 119 155 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstęp do kina.

#### **W rozdziale 92120 -**

Zaplanowano dofinansowanie ze środków RPO realizację projektu rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Głubczyc w kwocie 1 552 766 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Główna pozycja dochodów to wpływy z wynajmu hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Głubczycach oraz z basenu wysokości 105 200 zł.

Zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 1 198 000 z przeznaczeniem na :

- remont boiska sportowego wraz z budową oświetlenia oraz remont szatni sportowej i jej wyposażenia w m. Głubczyce Sady – 212 000 zł.
- budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy – 135 000 zł.
- zagospodarowanie boiska sportowego i terenu przyległego na Centrum Rekreacyjno – Sportowe w m. Nowa Wieś – 275 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Lisięcice – 288 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Pietrowice – 288 000 zł.

### **PRZYCHODY**

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 3 925 982 zł.

## **Wydatki**

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 56 237 853 zł. / 81,1 % planu wydatków i rozchodów/  
w tym:
- dotacje 2 795 387 zł. / 4,0 % wydatków i rozchodów /
  
- wydatki inwestycyjne 10 978 986 zł. / 15,8 % wydatków i rozchodów /  
w tym :
- dotacje na zadania inwestycyjne 150 000 zł. / 0,2 % wydatków i rozchodów /
  
- planowana spłata pożyczek ( kapitał) 2 169 910 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**W rozdziale 01008** – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 90 000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w obrębie sołectw Gminy Głubczyce.

**W rozdziale 01022**-zaplanowano środki na koszty utylizacji zwłok zwierzęcych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierząt gospodarskich w kwocie 8 600 zł.

**W rozdziale 01030** - zaplanowano wydatki w wysokości 115 000 zł. na składki na Izby Rolnicze.( w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego).

**W rozdziale 01095** – pozostała działalność- 506 492 zł.

Fundusz Sołecki 442 492 zł.

34 000 zł. na organizację dożynek w 2012 roku.

Przeгляд i konserwacja placu zabaw – 30 000 zł.

### **Dział 600 – Transport**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 182 000 zł. z przeznaczeniem na :

**wydatki bieżące 782 000 zł.**

-opłaty za wody opadowe i urządzenia techniczne w drogach - 126 000 zł

-poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych – 15 000 zł.

-remonty dróg -320 000 zł

-remonty bieżące chodników - 50 000 zł

-remonty mostów i przepustów -55 000 zł

-oznakowanie pionowe dróg - 30 000 zł

-oznakowanie poziome dróg - 35 000 zł

-projekty zmiany organizacji ruchu – 5 000 zł.

- zakup tłucznia - 80 000 zł.

- remont wiat przystankowych - 6 000 zł.

- przeglądy dróg i mostów i przepustów - 10 000 zł.

- remonty dróg na terenie wiejskim – 50 000 zł. w tym: remont drogi Klisino – 20 000 zł.

**modernizacja dróg 2 400 000 zł.**

- budowa obwodnicy Zubrzyc 2 400 000 zł.(EFRR - 1 556 000 zł. + środki gminy 844 000 zł).

## **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 262 872 zł. na koszty utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Pietrowicach.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**W rozdziale 70005 – 4 045 400 zł.**

**Na utrzymanie mienia komunalnego 4 035 400 zł. w tym:**

- 150 000 zł. – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy – wynagrodzenia zarządcy,
- 600 000 zł. – zaliczka na poczet kosztów zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych
- 900 000 zł. - na koszty remontów budynków i lokali gminnych, bieżąca konserwacja i awarie oraz udział gminy w remontach budynków Wspólnot Mieszkaniowych
- koszty bieżącej eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy - 125 000 zł.
- 50 000 rozbiórka budynków ulicy Sosnowieckiej
- dopłata do różnicy pomiędzy opłatami, a wpłatami za media 75 000zł.
- koszty utrzymania terenów przydomowych - 105 000 zł.
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 5 000 zł.
- kary i odszkodowania – 50 000 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 735 000 zł.
- czynsze za lokale stanowiące własność GTBS – 45 000 zł.

**oraz :**

- opracowanie dokumentacji prawno – ekonomicznej budowy budynku w ramach partnerstwa publiczno – prawnego – 50 000 zł.
- 145 400 zł. - na koszty związane z przystosowaniem nieruchomości do sprzedaży i opłat na rzecz budżetu państwa,
- **wydatki inwestycyjne** - wykonanie ogrodzenia przy DDP ul. Chrobrego w Głębzcycach - 10 000 zł

**W rozdziale 70095**

- 45 000 zł. wypłata prowizji za zbierane czynsze (Technik Głębzyce) za targowisko miejskie
- wydatki majątkowe -11 000 zł na realizację programu „remontujemy aby lepiej mieszkać” poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont lokali przy ul. Koszarowej 6 w Głębzcycach (11 000 zł. środki gminy)

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

- wykonanie map, opinii i uzgodnień - 30 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „fermy wiatrowej” Głębzyce - Zawiszyce - 25 000 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gołuszowice – Lwowiany – 40 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grobniki – 45 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Braciszów – 25 000 zł.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opawice - Rynek – 30 000 zł.

Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i programu obsługi map np. AUTOCAD lub inny – 25 000 zł.

**W rozdziale 71035 - Cmentarze -**

- zakup wody i gazu - 5 000 zł
- utrzymanie mogił ofiar wojny - 2 500 zł
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim - 293 000 zł.
- roczna opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - 18 000 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 971 200 zł. w tym : promocja gminy 87 000 zł.  
koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 162 000 zł.  
Wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń ratusza na siedzibę USC i WSO – 270 000 zł  
oraz wymiana 10 szt. okien budynku ul. Niepodległości 14 – 30 000 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 462 484 zł. z podziałem:

- ochotnicze straże pożarne 228 784 zł  
w tym zakup sprzętu 18 000 zł.
- obrona cywilna 5 000 zł.
- Straż Miejska 218 700 zł.
- dotacja dla policji 10 000 zł.

### **Dział 757– Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 1 183 000 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 362 103 zł. w tym:  
- celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590).  
- ogólną w wysokości 212 103 zł.  
oraz 30 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**W dziale tym założono wydatki w kwocie 24 938 393 zł.**

**W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe** - zaplanowano nakłady w kwocie 11 347 525 zł.

Wydatki bieżące 10 485 312 zł. w tym:

- Dotacja do Szkoły w Gołuszowicach - 559 390 zł.
- Dotacja do Szkoły w Bogdanowicach - 689 248 zł.
- Realizacja programu „Kapitał Ludzki” – 63 360 zł.

Wydatki inwestycyjne

Szkoła Podstawowa Nr 2

- budowa kotłowni gazowej o mocy 499 kW – 434 213 zł.
- docieplenie dachu nad sala gimnastyczną – 63 000 zł.
- wymiana okien ściana wschodnia i południowa – 305 000 zł.
- przystosowanie szkoły do przepisów p. – poż. - etap I - 60 000 zł

**W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano nakłady w kwocie 1 134 653 zł. tym:

- dotacja do przedszkola w Gołuszowicach 109 947 zł.
- dotacja do przedszkola w Bogdanowicach 180 313 zł.

**W rozdziale 80104 –Przedszkola** - zaplanowano nakłady w kwocie 3 062 456 zł.

Wydatki bieżące - 2 972 411 zł.

Wydatki majątkowe - przystosowanie przedszkola Nr 3 do przepisów p. – poż.- etap II - 90 045 zł.

**W rozdziale 80110 –Gimnazja** - zaplanowano nakłady w kwocie 6 292 789 zł.

**W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół** - zaplanowano nakłady w kwocie 958 270 zł.

**W rozdziale 80114 –Zespole ekon. adm. szkół** - zaplanowano nakłady w kwocie 969 908 zł.

**W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli** - zaplanowano nakłady w kwocie 112 453 zł. w tym: dotacje dla powiatu 33 736 zł.

**W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne**- zaplanowano nakłady w kwocie 981 236 zł.

**W rozdziale 80195 –Pozostała działalność**- zaplanowano nakłady w kwocie 37 000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki założono w kwocie 380 900 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zwalczanie narkomani 24 060 zł.

Zaplanowano dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 158 000 zł. i 3 000 zł. dla samorządu powiatowego na realizację programu p. alkoholowego budżetu oraz 50 000 zł na zakup samochodu do przewozu krwi dla SPZOZ Głubczyce.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Planowane wydatki na rok 2012 wynoszą 12 935 002 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach przeznaczono kwotę 349 038 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 714 000 zł. (z tego 648 000 zł. to dotacja celowa).

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 64 000 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 60 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 4 000 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 784 450 zł. na następujące zadania:

- świetlice szkolne 590 132 zł.

**W rozdziale 85412** zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na organizację wycieczek letniego i zimowego w kwocie 28 000 zł.

Na zadania te po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską zostanie ogłoszony konkurs.

**W rozdziale 85417** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkolnego schroniska młodzieżowego w szkole podstawowej w Pietrowicach - 75 318 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie **3 327 000 zł.** w tym :

### **w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa :**

- **80 000 zł.** na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście , remonty kratki ściekowych i czyszczenie studzienek ściekowych oraz wydatek majątkowy w kwocie 100 000 zł. na uzbrojenie terenu Al. Lipowa

### **w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi : 420 000 zł. w tym :**

- **320 000 zł** oczyszczanie miast i wsi
- **100 000 zł.** konkurs „, Ekologiczna gmina”

### **w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni :**

- **295 000 zł** utrzymanie zieleni
- **15 000 zł.** utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowe i nasadzenia zmienne drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych

### **w rozdziale 90011** zaplanowano 370 000 zł na następujące wydatki :

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i propagowaniu działań proekologicznych – 24 000 zł.
  - opracowania, badania , plany i programy z zakresu ochrony środowiska – 4 000 zł.
  - realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwieniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk – 20 000 zł.
  - obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków – 5 000 zł.
  - remont i odbudowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska – 100 000 zł. odwodnienie ul. Kolejowej w Głubczycach,
  - realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – 13 000 zł.
  - rekultywacja składowiska odpadów przy Al. Lipowej – 50 000 zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4 000 zł.
- oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 150 000 zł.

### **w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg :**

946 000 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy

### **W rozdziale 90017 - zakłady gospodarki komunalnej – 980 000 zł.**

Zaplanowano wydatki majątkowe jako udziały finansowe do spółek gminy:

- spółka GWiK 650 000 zł. udział Gminy w budowie kanalizacji sanitacji rzeki Troi
- spółka GWiK 230 000 zł. udział Gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w Pomorzowicach
- spółka GWiK. 100 000 zł. udział Gminy w budowie wodociągu Nowe Sady

### **W rozdziale 90095 - pozostała działalność :**

115 000 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania terenów wiejskich w zakresie gospodarki komunalnej.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 169 507 zł. w tym:

**W rozdziale 92109** - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 1 058 940 zł. na wydatki bieżące ( Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego )

### **W rozdziale 92116 Biblioteki**

zaplanowano kwotę 319 567 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

### **W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków** zaplanowano kwotę 3 662 000 zł.

na następujące zadania :

- 7 000 zł. - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na program „propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kultury”,
- 40 000 zł. – dotacje na konserwacje ołtarza w kościele parafialnym w m. Równe
- 7 000 zł. na prace remontowe i zabezpieczające przy zabytkach mienia gminnego w tym konserwacja gontów na baszcie przy ul. Sienkiewicza
- 8 000 zł. na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków z opracowaniem Planu Ochrony Zabytków

Wydatki inwestycyjne -rewitalizacja centrum Głubczyc 3 600 000 zł.

### **W rozdziale 92195 - pozostała działalność**

Zaplanowano dotację na działalność kulturalną w zakresie pieśni chóralnej w kwocie 10 000 zł. i 14 000 zł. na inne dotacje .

Świetlice i kluby wiejskie- na utrzymanie świetlic wiejskich - 105 000 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 217 703 zł. w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 474 000 zł.

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

Zaplanowano także kwotę 55 000 zł. na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

**W rozdziale 92601-** obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 688 703 zł. przeznaczone na utrzymanie :

- hali sportowej
- basenu

oraz remont stadionu miejskiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe :

- na budowę szatni kontenerowej na boisku w m. Zopowy – 240 000 zł
- na remont boiska sportowego z budowa oświetlenia w m Głubczyce Sady oraz wyposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej szatni sportowej – 348 000 zł.
- na zagospodarowanie boiska sportowego i terenu przyległego na Centrum Rekreacyjno – Sportowe w m. Nowa Wieś – 451 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Lisięcice – 450 000 zł.
- budowa boiska sportowego w m. Pietrowice – 450 000 zł.
- remont dachu hali sportowej i budynku administracyjnego ( uzyskanie odporności ogniowej NRO dla dachu hali sportowej ) – 169 828 zł.
- wykonanie instalacji ciepłej wody z instalacją kolektorów słonecznych – 23 900 zł.
- budowa lodowiska miejskiego przy SP Nr 1 – 300 000 zł.

### **ROZCHODY**

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich 2 169 910 zł.