

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r., poz. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 84 996 565 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83 352 065 zł.;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 644 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 90 889 652 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83 483 652 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 406 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 5 893 087 zł. zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 893 087 zł. i 4 000 000 zł. z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 7 760 000 zł, - załącznik nr 1,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 866 913 zł, - załącznik nr 2.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 780 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.;
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 280 000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 7 000 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 332 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 18 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 672 847 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,1000, 1366, 1669 i 1693.

- 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. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/18
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	83 352 065	1 644 500	84 996 565
020			LEŚNICTWO	6 500	0	6 500
	02001		Gospodarka leśna	6 500	0	6 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	6 500	0	6 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	662 000	677 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	662 000	677 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	0	15 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	662 000	662 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 695 820	862 500	2 558 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 820	862 500	2 558 320
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	134 800	0	134 800
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	0	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 556 020	0	1 556 020
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	162 500	162 500
		0830	Wpływy z usług	1 000	0	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0	700 000	700 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 000	0	136 000
	71035		Cmentarze	136 000	0	136 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000	0	88 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	48 000	0	48 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 113	0	406 113
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 813	0	333 813
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	333 813	0	333 813
	75023		Urzędy gmin	70 000	0	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000
	75085		Wspólna obsługa j.s.t	2 300	0	2 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	0	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 541	0	4 541
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 541	0	4 541
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 541	0	4 541
752			OBRONA NARODOWA	800	0	800
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	0	800
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	800	0	800
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	13 200	0	13 200
	75414		Obrona cywilna	9 200	0	9 200
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	9 200	0	9 200
	75416		Straż miejska	4 000	0	4 000
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	4 000	0	4 000
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	34 778 666	0	34 778 666
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	15 000	0	15 000
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	15 000	0	15 000
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	9 841 416	0	9 841 416
		0310	Podatek od nieruchomości	8 168 416	0	8 168 416
		0320	Podatek rolny	1 429 000	0	1 429 000
		0330	Podatek leśny	80 000	0	80 000
		0340	Podatek od środ. transportu	130 000	0	130 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	0	4 000

	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
75616		Wpł. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	7 724 000	0	7 724 000
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000	0	4 000 000
	0320	Podatek rolny	2 585 000	0	2 585 000
	0330	Podatek leśny	8 000	0	8 000
	0340	Podatek od środ. transportu	340 000	0	340 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000	0	75 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000	0	76 000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	600 000	0	600 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000	0	30 000
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	0	200 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	0	200 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000	0	80 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000		80 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	16 918 250	0	16 918 250
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	16 698 250	0	16 698 250
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	220 000	0	220 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 825 363	0	19 825 363
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 454 680	0	15 454 680
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 454 680	0	15 454 680
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 110 281	0	4 110 281
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 281	0	4 110 281
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	50 000	0	50 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 402	0	210 402
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 402	0	210 402
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 361 604	0	1 361 604
80101		Szkoły podstawowe	387 367	0	387 367
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250	0	250

	0690	Wpływy z różnych opłat	150	0	150
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	15 500	0	15 500
	0830	Wpływy z usług	9 600	0	9 600
	0920	Pozostałe odsetki	80	0	80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	320 125	0	320 125
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 662	0	37 662
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 996	0	82 996
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 760	0	5 760
	0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	62 236	0	62 236
80104		Przedszkola	823 382	0	823 382
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 730	0	126 730
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 300	0	1 300
	0830	Wpływy z usług	54 000	0	54 000
	0920	Pozostałe odsetki	150	0	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	0	1 050
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	640 152	0	640 152
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	67 859	0	67 859
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	67 859	0	67 859
851		OCHRONA ZDROWIA	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0	350 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	350 000	0	350 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 187 500	0	4 187 500
	85202	Domy pomocy społecznej	132 300	0	132 300
	0830	Wpływy z usług	130 200	0	130 200
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 100	0	0

85203		Ośrodki wsparcia	1 441 500	0	1 441 500
	0830	Wpływy z usług	127 500	0	127 500
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 314 000	0	1 314 000
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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej pomoce w naturze oraz składki na ubezp.	1 112 200	0	1 112 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 103 000	0	1 103 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 200	0	6 200
85216		Zasilki stałe	417 000	0	417 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	3 000
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	414 000	0	414 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 000	0	524 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	524 000	0	524 000
85228		Usługi opiekuńcze	112 000	0	112 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	57 000	0	57 000
	0830	Wpływy z usług	55 000	0	55 000
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 000	0	396 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	396 000	0	396 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0	10 000
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	10 000	0	10 000
	0830	Wpływy z usług	10 000	0	10 000
855		Rodzina	17 778 308	0	17 778 308
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 611 300	0	10 611 300

	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	300	0	300
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000	0	3 000
	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	10 608 000	0	10 608 000
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 606 000	0	6 606 000
	0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000	0	2 000
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000	0	14 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 550 000	0	6 550 000
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami	40 000	0	40 000
85504		Wspieranie rodziny	448 000	0	448 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	448 000	0	448 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 008	0	88 008
	0830	Wpływy z usług	87 908	0	87 908
	0920	Pozostałe odsetki	50	0	50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000	0	25 000
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	25 000	0	25 000
900		GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 663 750	120 000	2 783 750
90002		Gospodarka odpadami	2 366 750	0	2 366 750
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 366 750		2 366 750
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	120 000	120 000
	6207	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		120 000	120 000

	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		3 000
	90026		Pozostała działania z gospodarką odpadami	100 000	0	100 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 800	0	63 800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 100	0	63 100
		0830	Wpływy z usług	10 500	0	10 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	52 000	0	52 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	500
	92116		Biblioteki	700	0	700
		0830	Wpływy z usług	700		700
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 100	0	55 100
	92601		Obiekty sportowe	55 100	0	55 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000	0	5 000
		0830	Wpływy z usług	40 000	0	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	10 000
			OGÓLEM DOCHODY	83 352 065	1 644 500	84 996 565
			PRZYCHODY	7 760 000	0	7 760 000
		950	Wolne środki	3 500 000		3 500 000
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	260 000	0	260 000
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000		4 000 000
			OGÓLEM PRZYCHODY	7 760 000	0	7 760 000
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	91 112 065	1 644 500	92 756 565

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2019 R.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok - OGÓŁEM	z tego									
				Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa dlugu			dotacje na zadania majątkowe	
					wynagrodzeni a 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	
01 0		Rolnictwo i łowiectwo	410 300	410 300	-	366 800	40 000	3 500			-	-	-
	01008	Melioracje wodne	100 000	100 000		100 000					-		
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 000	4 000		4 000				-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	90 000	90 000		90 000				-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	216 300	216 300		172 800	40 000	3 500	-		-		-
60 0		Transport i łączność	4 311 148	1 559 148	-	1 559 148	-	-	-	2 752 000	1 925 000	827 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 311 148	1 559 148		1 559 148				2 752 000	1 925 000	827 000	
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	2 414 022	1 964 022	40 000	1 924 022	-	-	-	450 000	450 000	-	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 022	1 924 022		1 924 022				450 000	450 000	
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000					-		
710		Działalność usługowa	632 215	632 215	-	632 215	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000		120 000				-		-
	71035	Cmentarze	512 215	512 215		512 215				-	-	-
750		Administracja publiczna	7 337 261	7 337 261	5 916 731	1 078 790	-	341 740	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 813	333 813	333 813					-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 740	412 740	3 500	72 000		337 240		-		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 934	5 123 934	4 560 000	562 434		1 500		-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 000	279 000		279 000				-		
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 184 774	1 184 774	1 019 418	162 356		3 000		-		
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000				-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 541	4 541	1 437	3 104	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 541	4 541	1 437	3 104				-	-	-
752		Obrona narodowa	800	800	-	800	-	-		-	-	-

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800		800				-		-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 381	572 381	279 308	259 240	-	33 833	-	81 000	61 000	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 533	291 533	41 980	218 820		30 733		81 000	61 000	20 000
	75414	Obrona cywilna	18 200	18 200	9 200	9 000						
	75416	Straż Miejska	262 648	262 648	228 128	31 420		3 100				
757		Obsługa długu publicznego	567 382	567 382	-	-	-	-	567 382	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	567 382	567 382					567 382	-	-	-
758		Różne rozliczenia	800 000	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000		20 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	780 000	780 000		780 000				-	-	-
		<i>rezerwa ogólna /rezerwa ogólna</i>	500 000	500 000		500 000				-	-	-
		<i>rezerwa celowa - wydatki bieżące oświatowe</i>										
		<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	280 000	280 000		280 000				-	-	-
801		Oświata i wychowanie	31 446 975	30 703 975	19 413 495	4 233 694	6 819 592	237 194	-	743 000	743 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 481 436	18 058 436	11 775 786	1 990 405	4 124 001	168 244		423 000	423 000	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 564 829	1 564 829	284 793	123 270	1 145 522	11 244		-	
80104	Przedszkola	4 944 647	4 624 647	3 652 687	621 290	327 378	23 292		320 000	320 000
80110	Gimnazja	1 821 129	1 821 129	1 338 580	170 313	285 622	26 614		-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	998 203	998 203	145 747	852 056		400		-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 426	92 426		92 426				-	
80148	Stołówki szkolne	1 493 061	1 493 061	1 150 427	335 234		7 400		-	
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	572 176	572 176	434 374	25 500	112 302			-	
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	1 298 473	1 298 473	581 540	12 700	704 233			-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	164 095	164 095	43 561		120 534			-	

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach										
	80195	Pozostała działalność	16 500	16 500	6 000	10 500				-		
85 1		Ochrona zdrowia	350 000	350 000	39 000	80 300	230 700			-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000		6 000	12 000			-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 000	332 000	39 000	74 300	218 700			-	-	-
85 2		Pomoc społeczna	9 661 280	9 496 280	3 166 142	2 919 726	103 000	3 307 412	-	165 000	165 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	2 537 440	2 492 440	416 380	2 073 740		2 320		45 000	45 000	
	85203	Ośrodki wsparcia /SDS N.Gołuszowice/	1 441 500	1 321 500	974 400	346 100		1 000		120 000	120 000	
	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					-		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 163 000	2 163 000		179 000		1 984 000		-	-	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe	330 000	330 000				330 000		-	-	-

	85216	Zasiłki stałe	417 000	417 000		3 000		414 000		-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 570	1 382 570	1 163 423	214 276		4 871		-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	607 230	607 230	515 499	84 610		7 121		-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	522 900	522 900				522 900		-		
	85295	Pozostała działalność	193 840	193 840	48 440	1 200	103 000	41 200		-	-	-
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 825	1 232 825	933 156	182 869	67 138	49 662	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	747 733	747 733	622 763	110 753		14 217		-		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 806	97 806	77 742	5 181	14 638	245		-		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	52 500	52 500			52 500			-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200	34 200				34 200		-		
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	300 586	300 586	232 651	66 935		1 000		-	-	-
85	5	Rodzina	18 932 482	18 832 482	1 339 362	460 950	90 000	16 942 170		100 000	100 000	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 611 300	10 611 300	161 773	19 302		10 430 225		-		
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 098	6 615 098	504 872	48 481		6 061 745		-	-	-

85504	Wspieranie rodziny	546 192	546 192	89 992	7 600		448 600				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	757 012	657 012	557 725	97 687		1 600		100 000	100 000	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	90 000	90 000			90 000			-		
85508	Rodziny zastępcze	96 880	96 880		96 880				-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 000	191 000		191 000						
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	25 000	25 000	25 000					-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 627	4 780 627	121 600	4 659 027				835 000	505 000	330 000
90002	Gospodarka odpadami	2 366 750	2 366 750	121 600	2 245 150						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000		400 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	904 377	519 377		519 377				385 000	385 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 500	989 500		989 500				120 000	120 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	524 000	194 000		194 000				330 000		330 000

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000		6 000					-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	80 000		80 000				-		
	90095	Pozostała działalność	225 000	225 000		225 000				-		-
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 935 344	2 655 344	1 204 534	1 392 410	54 000	4 400	-	2 280 000	2 250 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 918 366	1 718 366	764 531	951 835		2 000		2 200 000	2 200 000	
	92116	Biblioteki	629 978	579 978	440 003	137 575		2 400		50 000	50 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	65 000		65 000				30 000		30 000
	92195	Pozostała działalność	292 000	292 000		238 000	54 000			-		
92	6	Kultura fizyczna i sport	1 584 069	1 584 069	152 769	459 100	911 500	60 700		-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	452 137	452 137	152 769	298 168		1 200		-		
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	971 000	971 000			911 500	59 500				
	92695	Pozostała działalność	160 932	160 932		160 932						
	RAZEM WYDATKI		<u>90 889 652</u>	83 483 652	32 607 534	21 012 195	8 315 930	20 980 611	567 382	7 406 000	6 199 000	1 207 000
	<u>R O Z C H O D Y</u>											

par	992	splata kredytów	<u>1 866 913</u>									
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>92 756 565</u>	83 483 652	32 607 534	21 012 195	8 315 930	20 980 611	567 382	7 406 000	6 199 000	1 207 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						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	333 813	333 813	333 813	333 813	0	0	0	0
751	75101	2010	4 541	4 541	4 541	1 437	3 104	0	0	0
752	75212	2010	800	800	800	0	800	0	0	0
754	75414	2010	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0
852	85203	2010	1 314 000	1 314 000	1 194 000	974 400	218 600	1 000	120 000	120 000
	85228	2010	57 000	57 000	57 000		57 000		0	0
855	85501	2060	10 608 000	10 608 000	10 608 000	161 773	16 002	10 430 225	0	0
	85502	2010	6 550 000	6 550 000	6 550 000	459 474	28 881	6 061 645	0	0
	85504	2010	448 000	448 000	448 000	0	0	448 000	0	0
	85513	2010	25 000	25 000	25 000	25 000			0	0
			19 350 354	19 350 354	19 230 354	1 965 097	324 387	16 940 870	120 000	120 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Planowane dochody w 2019 r. jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku

Lp.	Nazwa	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa			Ogółem dochody	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Ogółem wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Plan wydatków
			Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stołówki	wpłaty	801	80148	0670	320 768,00		320 768,00			
					0920	2 650,00		2 650,00			
					0970	293 110,00		293 110,00			
					Razem	616 528,00	0,00	616 528,00			
					4220			613 878,00			613 878,00
					4300			2 650,00			2 650,00
								Razem	616 528,00	0,00	616 528,00
2	Schronisko	wpłaty	854	85417	0830	1 000,00		1 000,00			
					0920	200,00		200,00			
					0970	31 000,00		31 000,00			
					Razem	32 200,00	0,00	32 200,00			
					4220			31 000,00			31 000,00
					4300			200,00			200,00
					4530			1 000,00			1 000,00
								Razem	32 200,00	0,00	32 200,00
					OGÓLEM	648 728,00	0,00	648 728,00	648 728,00	0,00	648 728,00

Jednostki budżetowe ,które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku:

80148	Szkola Podstawowa nr 1
	Szkola Podstawowa nr 2
	Szkola Podstawowa nr 3
	SP Lisięcice
	ZS Pietrowice
	Przedszkole nr 1

	Przedszkole nr 2
	Przedszkole nr 3
85417	Schronisko Pietrowice,Zopowy,Ściborzyce Male

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/18
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	6 506 852
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	736 125
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	666 848
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	163 335
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	490 005
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	256 980
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	235 202
9	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	285 622
10	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	58 668
11	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	53 634
12	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	250 701
13	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	108 121
14	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	345 411
15	801	80152	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	120 534
16	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Bogdanowicach	4 879
17	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	9 759
				Dotacje dla jednostek sam. terytorialnych	830 000
18	600	60016	6620	Powiat - dotacja remontu dróg powiatowych	662 000
19	600	60016	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa	165 000
20	851	85154	2320	realizacja programu p. alkoholowego (dla powiatu)	3 000
				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 826 078
21	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	20 000
22	801	80104	2580	Przedszkole PICCOLINO	327 378
23	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	12 000
24	851	85154	2820	na realizację programów p. alkoholowych	215 700
25	852	85295	2820	opieka nad chorymi	60 000
26	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	43 000
27	855	85506	2580	Kluby dziecięce	90 000

28	854	85412	2820	organizacja wypoczynku młodzieży	52 500
29	921	92195	2820	działalność artystyczna	29 000
30	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	18 000
31	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	4 000
32	921	92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
33	926	92604	2820	działalność sportowa	911 500
34	010	01095	2820	przyszlisko dla zwierząt - dotacja	40 000
				Dotacje do zabytków	30 000
35	921	92120	6570	dotacje na zabytki	30 000
				Dotacje na zadania inwestycyjne	330 000
36	900	90019	6230	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	330 000
Ogółem					9 522 930

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu soleckiego na 2019 r.

L p.	Nazwa solectwa	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 terenu przy świetlicy.	10 567,16	10 567,00	10 568,00
					RAZEM SOLECTWO	10 567,16	10 567,00	10 568,00
2	Bernacice Górne	921	92109	427 0	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	3 109,99	3 110,00	3 110,00
		926	92695	421 0	2. Wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjno - wypoczynkowego.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
					RAZEM SOLECTWO	11 109,99	11 110,00	11 110,00
3	Biernatów	600	60016	427 0	1.Odbudowa przepustu pod drogą powiatową i wzmocnienie przyczółków lub asfaltowanie dróg gminnych.	10 096,70	10 097,00	10 097,00
					RAZEM SOLECTWO	10 096,70	10 097,00	10 097,00
4	Bogdanowice	921	92109	427 0	1. Założenie klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		600	60016	427 0	2. Budowa ul. Floriana.	779,79	780,00	780,00
					RAZEM SOLECTWO	26 779,79	26 780,00	26 780,00
5	Braciszów	600	60016	427 0	1. Remont drogi nr 615.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		926	92695	427 0	2. Utwardzenie części terenu na placu sportowym.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	421 0	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	524,33	524,00	525,00
					RAZEM SOLECTWO	10 024,33	10 024,00	10 025,00
6	Chomiąża	600	60016	427 0	1. Remont dróg gminnych.	9 000,00	9 000,00	9 000,00

		921	92109	427 0	2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	5 077,48	5 077,00	5 078,00
					RAZEM SOLECTWO	14 077,48	14 077,00	14 078,00
7	Chróstno	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej w Chróstnie.	10 856,67	10 857,00	10 857,00
					RAZEM SOLECTWO	10 856,67	10 857,00	10 857,00
8	Ciermęcice	600	60016	427 0	1. Zakup kamienia pod dywan asfaltowy.	8 205,27	8 205,00	8 206,00
		921	92109	427 0	2. Wymiana okien w świetlicy (zaplecze świetlicy).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		900	90004	427 0	3. Utrzymanie terenów gminnych w sołectwie Lenarcice (koszenie traw, utrzymanie porządku).	1 000,00	1 000,00	1 000,00
					RAZEM SOLECTWO	10 205,27	10 205,00	10 206,00
9	Debrzyca	926	92695	427 0	1. Zagospodarowanie i remont obiektów i terenów w sołectwie.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	421 0	2. Wyposażenie świetlicy.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		600	60016	427 0	3. Remont dróg.	13 551,62	13 552,00	13 552,00
					RAZEM SOLECTWO	17 551,62	17 552,00	17 552,00
1 0	Dobieszów	921	92109	427 0	1. Remont sceny na świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	421 0	2. Doposażenie wiejskiej świetlicy w Dobieszowie (zakup krzeseł i stołów).	5 169,08	5 169,00	5 170,00
					RAZEM SOLECTWO	10 169,08	10 169,00	10 170,00
1 1	Gadzowice	900	90004	421 0	1. Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		921	92109	421 0	2. Zakup wentylacji do kuchni.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		926	92695	427 0	3. Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw.	13 285,01	13 285,00	13 286,00
					RAZEM SOLECTWO	16 285,01	16 285,00	16 286,00
1 2	Głubczyce Sady	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	17 835,20	17 835,00	17 836,00
		921	92109	427 0	2. Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOLECTWO	22 835,20	22 835,00	22 836,00
1 3	Gólszowice	921	92195	430 0	1. Organizacja imprez okolicznościowych.	4 000,00	4 000,00	4 000,00

		921	92109	427 0	2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	11 808,62	11 809,00	11 809,00
		600	60016	427 0	3. Remont i budowa dróg, mostów i chodników.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					RAZEM SOLECTWO	20 808,62	20 809,00	20 809,00
1 4	Grobniki	926	92695	427 0	1. Inwestycje na działce nr 711, 710/2.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	421 0	2. Doposażenie zaplecza kuchennego w Zamku.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	427 0	3. Prace remontowe na werandzie zamkowej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		921	92109	427 0	4. Monitoring otoczenia zamku - zakup.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	421 0	5. Piłkochwyty na boisko - zakup.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	421 0	6. Zakup stołów i ławek festynowych.	2 724,38	2 724,00	2 725,00
		921	92195	430 0	7. Imprezy kulturalne.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					RAZEM SOLECTWO	30 724,38	30 724,00	30 725,00
1 5	Kietlice	900	90004	427 0	1. Poprawa estetyki wsi Kietlice.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		921	92109	427 0	2. Dalszy remont świetlicy w Kietlicach.	8 399,50	8 400,00	8 400,00
					RAZEM SOLECTWO	11 399,50	11 400,00	11 400,00
1 6	Klisino	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		926	92695	421 0	2. Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy i boiska.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		900	90004	427 0	3. Wynagrodzenie za utrzymanie terenów gminnych i prace gospodarcze.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	421 0	4. Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu.	783,46	783,00	784,00
					RAZEM SOLECTWO	29 783,46	29 783,00	29 784,00
1 7	Krasne Pole	926	92695	421 0	1. Zagospodarowanie i doposażenie wielofunkcyjnego boiska i placu zabaw oraz świetlicy.	13 824,16	13 824,00	13 825,00
					RAZEM SOLECTWO	13 824,16	13 824,00	13 825,00
1 8	Królowe	926	92695	427 0	1. Ogrodzenie do piłki plażowej.	14 873,64	14 874,00	14 874,00
					RAZEM SOLECTWO	14 873,64	14 874,00	14 874,00

1 9	Krzyżowice	600	60016	427 0	1. Utwardzenie oraz wykonanie dwustronnego wodolapacza na drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Zopowy.	13 683,08	13 683,00	13 684,00
		600	60016	427 0	2. Wykonanie utwardzenia drogi gminnej prowadzącej do posesji nr 10,11,12 w Krzyżowicach.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	16 683,08	16 683,00	16 684,00
2 0	Kwiatoniów	921	92109	427 0	1. Remont schodów w świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		900	90004	421 0	2. Zakup nowej kosiarki spalinowej ręcznej z napędem.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		900	90004	421 0	3. Remont i naprawy sprzętu (sprzęt, kosiarki itp.).	700,00	700,00	700,00
		921	92109	421 0	4. Zakup narzędzi potrzebnych do bieżących prac oraz środki czystości.	143,38	143,00	144,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 843,38	9 843,00	9 844,00
2 1	Lenarcice	600	60016	427 0	1. Remont dróg w miejscowości Lenarcice.	9 119,60	9 120,00	9 120,00
					RAZEM SOŁECTWO	9 119,60	9 120,00	9 120,00
2 2	Lisięcice	921	92195	430 0	1. Oprawa muzyczna dożynek.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016	427 0	2. Kamień.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		600	60016	427 0	3. Wynajem sprzętu do porządku i remontu dróg.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		754	75412	421 0	5. Materiał na wiatę przy straży pożarnej.	2 619,49	2 619,00	2 620,00
					RAZEM SOŁECTWO	33 619,49	33 619,00	33 620,00
2 3	Lwowiany	921	92109	427 0	1. Kontynuacja remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej w Lwowianach w 2019 r.	11 544,26	11 544,00	11 545,00
					RAZEM SOŁECTWO	11 544,26	11 544,00	11 545,00
2 4	Mokre	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej (wyrównanie pozostałych ścian).	4 462,27	4 462,00	4 463,00
		900	90004	421 0	2. Zakup traktorka do koszenia trawy.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	13 462,27	13 462,00	13 463,00
2 5	Mokre Kolonia	921	92109	427 0	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	10 376,60	10 377,00	10 377,00
		900	90004	427 0	2. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					RAZEM SOŁECTWO	12 376,60	12 377,00	12 377,00

2 6	Nowa Wieś	600	60016	427 0	1. Remont rowów przy drogach gminnych.	4 982,20	4 982,00	4 983,00
		754	75412	427 0	2. Utwardzenie placu gminnego przy remizie OSP.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					RAZEM SOLECTWO	14 982,20	14 982,00	14 983,00
2 7	Nowe Goluszowice	600	60016	427 0	1. Progi zwalniające (policjanci).	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		900	90015	421 0	2. Lampa solarna - Bocian Eco.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		926	92695	421 0	3. Kosze na śmieci na plac zabaw.	500,00	500,00	500,00
		926	92695	421 0	4. Doposażenie placu zabaw.	3 186,76	3 187,00	3 187,00
					RAZEM SOLECTWO	19 686,76	19 687,00	19 687,00
2 8	Nowe Sady	926	92695	427 0	1. Zakup i położenie kostki brukowej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		900	90015	421 0	2. Zakup i montaż solarnej latarni ulicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		926	92695	421 0	3. Impregnacja altany.	268,04	268,00	269,00
					RAZEM SOLECTWO	12 268,04	12 268,00	12 269,00
2 9	Nowy Rożnów	600	60016	427 0	1. Zakup tłucznia na utwardzenie drogi nr 880 i drogi nr 876.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	421 0	2. Doposażenie placu zabaw.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		921	92109	427 0	3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	3 768,04	3 768,00	3 769,00
					RAZEM SOLECTWO	12 268,04	12 268,00	12 269,00
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.	892,86	893,00	893,00
					RAZEM SOLECTWO	10 892,86	10 893,00	10 893,00
3 1	Pielgrzymów	926	92695	421 0	1. Zakup siłowni plenerowej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		926	92695	421 0	2. Zakup betonowego stołu do ping ponga oraz kosza do koszykówki.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		600	60016	427 0	3. Zagospodarowanie i utwardzenie gminnych dróg i placów.	1 300,55	1 301,00	1 301,00
					RAZEM SOLECTWO	9 300,55	9 301,00	9 301,00

3 2	Pietrowice	921	92109	421 0	1. Doposażenie świetlicy.	9 774,68	9 775,00	9 775,00
		921	92109	427 0	2. Remont świetlicy.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92195	430 0	3. Opłata orkiestry z okazji 30 rocznicy oddania budynku świetlicy.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
					RAZEM SOLECTWO	12 774,68	12 775,00	12 775,00
3 3	Pomorzowice	926	92695	427 0	1. Zakup altany rekreacyjnej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		600	60016	427 0	2. Remont dróg wiejskich.	8 772,43	8 772,00	8 773,00
					RAZEM SOLECTWO	20 772,43	20 772,00	20 773,00
3 4	Pomorzowiczki	921	92109	427 0	1. Prace remontowe świetlicy.	9 734,81	9 735,00	9 735,00
					RAZEM SOLECTWO	9 734,81	9 735,00	9 735,00
3 5	Radynia	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy wiejskiej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		921	92109	421 0	2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	2 738,49	2 738,00	2 739,00
					RAZEM SOLECTWO	12 738,49	12 738,00	12 739,00
3 6	Równe	921	92109	427 0	1. Remont świetlicy.	1 881,00	1 881,00	1 881,00
		600	60016	427 0	2. Zakup kamienia na remont dróg.	19 000,00	19 000,00	19 000,00
					RAZEM SOLECTWO	20 881,00	20 881,00	20 881,00
3 7	Sławoszów				Brak wniosku.			
					RAZEM SOLECTWO	0,00	0,00	0,00
3 8	Stara Wieś	600	60016	427 0	1. Utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową.	7 889,18	7 889,00	7 890,00
					RAZEM SOLECTWO	7 889,18	7 889,00	7 890,00
3 9	Ściborzyce Małe	926	92695	421 0	1. Doposażenie i zagospodarowanie boiska.	1 429,76	1 430,00	1 430,00
		921	92109	421 0	2. Doposażenie i remont budynku świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		900	90004	421 0	3. Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych we wsi Ściborzyce Małe.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					RAZEM SOLECTWO	16 429,76	16 430,00	16 430,00
4 0	Tarnkowa	926	92695	427 0	1. Remont i przebudowa altany rekreacyjnej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		600	60016	427 0	2. Czyszczenie rowu gminnego w Tarnkowej.	8 024,33	8 024,00	8 025,00
					RAZEM SOLECTWO	10 024,33	10 024,00	10 025,00
4 1	Widok	921	92109	421 0	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		926	92695	421 0	2. Doposażenie placu zabaw.	6 228,88	6 229,00	6 229,00
		900	90004	427 0	3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
					RAZEM SOLECTWO	14 728,88	14 729,00	14 729,00
4 2	Zawiszyce	921	92109	421 0	1. Bieżące potrzeby na działalność świetlicy wiejskiej oraz sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		754	75412	421 0	2. Na działalność OSP w Zawiszycach.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		926	92695	421 0	3. Zakup urządzeń na plac zabaw w Zawiszycach.	16 012,46	16 012,00	16 013,00
					RAZEM SOLECTWO	20 012,46	20 012,00	20 013,00
4 3	Zopowy	600	60016	427 0	1. Wykonanie barierki i budowa chodnika na ul. Zielonej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		921	92109	421 0	2. Wyposażenie świetlicy.	488,85	489,00	489,00
					RAZEM SOLECTWO	15 488,85	15 489,00	15 489,00
4 4	Zopowy Osiedle	926	92695	421 0	1. Doposażenie placu zabaw.	12 593,74	12 594,00	12 594,00
					RAZEM SOLECTWO	12 593,74	12 594,00	12 594,00
4 5	Zubrzyce	926	92695	421 0	1. Zagospodarowanie boiska dla dzieci.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		900	90004	427 0	2. Utrzymanie boiska.	500,00	500,00	500,00
		921	92109	421 0	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		754	75412	421 0	4. Doposażenie OSP.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		921	92195	430 0	5. Organizacja imprezy "Dzień Młodego Strażaka".	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		921	92109	421 0	6. Zakup sprzętu grającego (nagłośnienie) do świetlicy.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		600	60016	427 0	7. Wykorytowanie drogi gminnej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		600	60016	427	8. Zakup kamienia na drogi gminne.	7 236,24	7 236,00	7 237,00

			0					
				RAZEM SOLECTWO		20 736,24	20 736,00	20 737,00
					RAZEM SOLECTWA	672 824,04	672 823,00	672 847,00

	600	60016	427 0			194 140,99	194 141,00	194 148,00
	754	75412	421 0			6 119,49	6 119,00	6 120,00
			427 0			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	900	90004	421 0			25 376,32	25 376,00	25 377,00
			427 0			14 000,00	14 000,00	14 000,00
	900	90015	421 0			14 500,00	14 500,00	14 500,00
	921	92109	421 0			53 338,81	53 338,00	53 342,00
			427 0			181 421,60	181 422,00	181 428,00
	921	92195	430 0			13 000,00	13 000,00	13 000,00
	926	92695	421 0			102 268,18	102 268,00	102 272,00
			427 0			58 658,65	58 659,00	58 660,00
					RAZEM	672 824,04	672 823,00	672 847,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/18

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019

Lp	Dział klasyfikacji	Rozdział klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Nakłady planowane na 2019 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 ciągu ulic Wyspiańskiego i Miłosza w Głubczycach	przebudowa	2019	350 000	350 000			
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach od drogi krajowej nr 38 do drogi wojewódzkiej nr 416 - przebudowa mostu	przebudowa	2019	300 000	300 000			
3	600	60016	Budowa ul. Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - nawierzchnia	budowa	2019	250 000	250 000			
4	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Kwiatowej w m. Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej	przebudowa	2019	425 000	425 000			

5	600	60016	przebudowa nawierzchni placu " Mały targ" przy ul.Gdańskiej w Głubczycach	przebudowa	2019	150 000	150 000			
6	600	60016	Wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni ulicy Kasztanowej w Głubczycach		2019	40 000	40 000			
7	600	60016	Przebudowa drogi przy placu Armii Krajowej w Głubczycach	przebudowa	2019	250 000	250 000			
8	600	60016	Wykonanie drogi w Lisiećicach dz. nr 1647/1		2019	50 000	50 000			
9	600	60016	Remont nawierzchni drogi relacji Nowa Wieś Głubczycka - Wojnowice Osiedle PGR	remont	2019	110 000	110 000			
10	600	60016	Dotacja dla Powiatu (droga Bogdanowice)	dotacja	2019	662 000	662 000			
11	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na rozbudowę drogi nr 417 w m. Lisiećice - poprawa stanu technicznego urządzeń drogowych	dotacja	2019	45 000	45 000			
12	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady z UMWO	dotacja	2019	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 600						2 752 000	2 752 000	0	0	
13	700	70005	Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminnych	remont	2016-2020	50 000	50 000			
14	700	70005	Remont budynku gminnego ul. Kościuszki 6	remont	2016-2020	300 000	300 000			
15	700	70005	Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowy w lokalach gminnych	wymiana ogrzewania	2016-2020	30 000	30 000			
16	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	wykup	2019	70 000	70 000			
RAZEM DZIAŁ 700						450 000	450 000			

17	754	75412	Wykonanie odwodnienia remizy OSP Pietrowice	remont	2019	10 000	10 000			
18	754	75412	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Pietrowice	zakup	2019	14 000	14 000			
19	754	75412	Budowa węzła sanitarnego w remizie OSP Zawiszyce	budowa	2019	10 000	10 000			
20	754	75412	Wykonanie ocieplenia dachu remizy OSP Lisięcice	remont	2019	12 000	12 000			
21	754	75412	Dotacje do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2019	20 000	20 000			
22	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2019	15 000	15 000			
RAZEM DZIAŁ 754						81 000	81 000			
23	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP nr 1 w Głubczycach	SP nr 1	2019	200 000	200 000			
24	801	80101	Ogrodzenie obiektów sportowych	SP nr 2	2019	60 000	60 000			
25	801	80101	Wykonanie sygnalizacji pożaru SAP w budynku SP nr 2 w Głubczycach	SP nr 2	2019	140 000	140 000			
26	801	80101	Docieplenie ściany północnej budynku ZS Pietrowice	ZS Pietrowice	2019	23 000	23 000			
27	801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 w Głubczycach do wymogów ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy	Przedszkole nr 2	2019	270 000	270 000			
28	801	80104	Zakup urządzeń na placu zabaw dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych	Przedszkole nr 2	2019	50 000	50 000			
RAZEM DZIAŁ 801						743 000	743 000	0	0	
29	852	85202	Modernizacja obiektu DDP (dokumentacja + remont schodów wejściowych)	DDP	2019	45 000	45 000			

30	852	85203	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych	ŚDS	2019	120 000	120 000			
RAZEM DZIAŁ 852						165 000	165 000			
31	855	85505	Budowa obiektu żłobka	budowa	2019	100 000	100 000			
RAZEM DZIAŁ 855						100 000	100 000			
32	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Jana Pawła II w Głubczycach działka nr 318/9	zagospodarowanie terenu	2019	250 000	250 000			
33	900	90004	Wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego w Głubczycach od ul. Powstańców do ul. Żeromskiego	oświetlenie	2019	135 000	135 000			
34	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Krasieńskiego w Głubczycach	rozbudowa	2019	20 000	20 000			
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja	2017-2020	50 000	50 000			
36	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Krasne Pole	budowa	2019	50 000	50 000			
37	900	90019	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	dotacje	2019	330 000	330 000			
RAZEM DZIAŁ 900						835 000	835 000	0	0	
38	921	92109	Remont dachu świetlicy w m. Gadzowice	remont	2019	50 000	50 000			
39	921	92109	Modernizacja sali widowiskowej	MOK Głubczyce	2018-2019	1 850 000	1 850 000			
40	921	92109	Remont dachu świetlicy w m. Chomiąża	remont	2019	50 000	50 000			
41	921	92109	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Opawica	budowa	2019	250 000	250 000			
42	921	92116	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki	Biblioteka Głubczyce	2019	50 000	50 000			

43	921	92120	Dotacje na obiekty zabytkowe	obiekty zabytkowe	2019	30 000	30 000			
RAZEM DZIAŁ 921						2 280 000	2 280 000	0	0	
RAZEM						7 406 000	7 406 000	0	0	

UZASADNIENIE
CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2019 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 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432),
- 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 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669 i 1693),
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2019 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 2019 w wysokości 54,36 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 2019 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 280 000 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 2018 r. poz.1401 z późn. zm.).

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

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł.

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 6 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 15 000 zł. za zajęcie pasa drogowego oraz dochody majątkowe z dotacji z Powiatu w kwocie 662 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 2 558 320 zł. w tym : ze sprzedaży mienia na kwotę 700 000 zł. oraz kwotę 162 500 zł. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 333 813 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelne władzy państwowej

Zaplanowano kwotę otrzymanej dotacji na uaktualnienie spisu wyborców w wysokości 4 541 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 800 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 9 200 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 15 000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9 841 416 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 7 724 000 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 200 000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000 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 16 698 250 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 220 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 19 775 363 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1 361 604 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody z projektu pn. „ Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce”.

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 62 236 zł. oraz 20 760 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 640 152 zł. oraz dochody w wysokości 126 730 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola .

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 67 859 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 350 000 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 132 300 zł. z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze nad chorym w domu w kwocie 55 000 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 1 314 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 10 000 zł. z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach.

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 2 366 750 zł.

W rozdziale 90004 - zaplanowano wpływy ze środków europejskich na Rewitalizację części parku przy ul. Sobieskiego w kwocie 120 000 zł.

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 100 000 zł. związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 63 100 zł. z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 55 100 zł.

WYDATKI

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 83 483 652 zł. / 90,0 % planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 8 314 930 zł. / 9,0 % planu wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 7 406 000 zł. / 8,0 % planu wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 1 207 000 zł. / 1,3 % planu wydatków i rozchodów /

- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 866 913 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 100 000 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 zaplanowano kwotę 216 300 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 559 148 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg i infrastruktury towarzyszącej (m.in. remonty bieżące chodników, remonty mostów i przepustów, oznakowanie pionowe i poziome dróg, projekty zmiany organizacji ruchu, przeglądy roczne dróg, mostów i przepustów) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz remonty w ramach funduszu sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 752 000 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie mienia komunalnego przeznaczono kwotę 1 924 022 zł. , natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 450 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 120 000 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 512 215 zł. na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim , kontynuację wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach , wdrożenie projektu rozszerzenia cmentarza komunalnego w Głubczycach oraz na remont lub rozbiórkę budynku znajdującego się na cmentarzu oraz doprowadzenie wody w Dobieszowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 337 261 zł. w tym : promocja gminy, koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 653 381 zł. - ochotnicze straże pożarne i Straż Miejską oraz na wydatki majątkowe w remizach OSP

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 567 382 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 800 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 280 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym

- ogólną w wysokości 500 000 zł.,

oraz 20 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 31 446 975 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 18 481 436 zł.

w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 4 124 001 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 423 000 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 1 564 829 zł. w tym: : dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 145 522 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 4 944 647 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie 320 000 zł.

W rozdziale 80110 –Gimnazja - zaplanowano nakłady w kwocie 1 821 129 zł. w tym : dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 285 622 zł.

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 998 203 zł.

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 92 426 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 1 493 061 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 572 176 zł. w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 112 302 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 1 298 473 zł. w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 704 233 zł.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach zaplanowano nakłady w kwocie 164 095 zł. w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 120 534 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 350 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zwalczanie narkomani 18 000 zł.

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

Dział 852 – Opieka społeczna

Planowane wydatki wynoszą 9 661 280 zł.

Na utrzymanie Domu Dniennego Pobytu w Głębzcycach oraz odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS przeznaczono kwotę 2 537 440 zł., a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 1 441 500 zł. (z tego 1 314 000 zł. to dotacja celowa).

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 1 232 825 zł. na następujące zadania:
rozdział 85401 - świetlice szkolne 747 733 zł.

W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 97 806 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 52 500 zł.

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

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 34 200 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 300 586 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 18 932 482 zł.

w tym :

- na świadczenia wychowawcze 10 611 300 zł. (dotacja budżetu państwa),
- na świadczenia rodzinne 6 615 098 zł. (dotacja budżetu państwa),
- na wspieranie rodziny 546 192 zł.,
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków 757 012 zł.,
- na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 90 000 zł.,
- na rodziny zastępcze 96 880 zł.,
- na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 191 000 zł.
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5 615 627 zł. w tym :

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

Kwota 2 366 750 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 ,

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 400 000 zł. ,

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 904 377 zł. w tym: wydatek majątkowy w kwocie 385 000 zł.,

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 1 109 500 zł. na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych, w tym: wydatek majątkowy w kwocie 120 000 zł.,

w rozdziale 90019 zaplanowano dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 330 000 zł.,

w rozdziale 90026- pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami - 80 000 zł. na usunięcie azbestu z terenu Gminy Głubczyce,

w rozdziale 90095 - pozostała działalność : 225 000 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 4 935 344 zł. w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 1 718 366 zł. na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego), na zadania funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 200 000 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 629 978 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki w tym: wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65 000 zł. i dotację majątkową w kwocie 30 000 zł. na obiekty zabytkowe.

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację w zakresie kultury na kwotę 54 000 zł.

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie oraz fundusz sołecki zaplanowano kwotę 238 000 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 584 069 zł. w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 911 500 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 452 137 zł. przeznaczone na utrzymanie boiska orlik i basenu

W rozdziale 92695 zaplanowano na zadania funduszu sołeckiego kwotę 160 932 zł.

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich

1 866 913 zł.