

UCHWAŁA NR LV/516/23
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm) 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 128 144 769 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 107 416 290 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 728 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 135 181 339 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104 917 096 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 264 243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 7 036 570 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3 802 170 zł , kredytem w kwocie 3 000 000 zł , przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 234 400 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 8 908 593 zł, - załącznik nr 1,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 872 023 zł, - załącznik nr 2.

§ 5. Tworzy się rezerwę w ogólnej kwocie 770 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000 zł,
- 2) rezerwę celową w łącznej wysokości 470 000 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 320 000 zł., budżet obywatelski 150 000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 6 500 000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 430 000 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410 000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2024 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 jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1 078 375 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 3 500 000 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 2 500 000 zł.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Naumczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem (kol.5+6)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	107 416 290,00	20 728 479,00	128 144 769,00
020			LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	10 000,00		10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	2 007 000,00	2 107 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	2 007 000,00	2 107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 229 600,00	1 700 000,00	3 929 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 600,00	1 700 000,00	2 329 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	250 000,00		250 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00		30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	347 600,00		347 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 600 000,00		1 600 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	0,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00		140 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 989,00	0,00	652 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 339,00	0,00	568 339,00
		2010	Dotacja celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	568 339,00		568 339,00
	75023		Urzędy gmin	81 500,00	0,00	81 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00		60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		11 500,00
	75085		Wspólna obsługa j.s.t	3 150,00	0,00	3 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00		350,00
751			URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 405,00	0,00	4 405,00
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.	4 405,00	0,00	4 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. zlecone gminie	4 405,00		4 405,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż miejska	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	3 000,00	0,00	3 000,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK	48 892 497,00	0,00	48 892 497,00
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Podatek od działaln. gosp. osób fizycz. - karta podatkowa	30 000,00		30 000,00
	75615		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób prawnych	13 219 000,00	0,00	13 219 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 700 000,00		10 700 000,00
		0320	Podatek rolny	2 139 000,00		2 139 000,00
		0330	Podatek leśny	120 000,00		120 000,00
		0340	Podatek od środ. transportu	200 000,00		200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	20 000,00		20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		10 000,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	30 000,00		30 000,00
	75616		Wpl. z pod. rol., leśn...od osób fizycznych	12 702 000,00	0,00	12 702 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00		6 600 000,00
		0320	Podatek rolny	4 025 000,00		4 025 000,00

	0330	Podatek leśny	12 000,00		12 000,00
	0340	Podatek od środ. transportu	390 000,00		390 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00		220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00		80 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 300 000,00		1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00		15 000,00
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	60 000,00		60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	260 000,00	0,00	260 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00		260 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	195 000,00	0,00	195 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000,00		195 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanow. doch. b. państwa	22 486 497,00	0,00	22 486 497,00
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	21 494 672,00		21 494 672,00
	0020	Podatek dochod. od osób prawnych	991 825,00		991 825,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 724 534,00	0,00	32 724 534,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	23 626 161,00	0,00	23 626 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 626 161,00		23 626 161,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 726 929,00	0,00	8 726 929,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 726 929,00		8 726 929,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00		300 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 444,00	0,00	71 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 444,00		71 444,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 443 554,00	4 589 999,00	7 033 553,00
80101		Szkoły podstawowe	42 150,00	4 589 999,00	4 632 149,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	32 500,00		32 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 300,00		3 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	950,00		950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 589 999,00	4 589 999,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 306,00	0,00	331 306,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 978,00		4 978,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00		108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	218 328,00		218 328,00
80104		Przedszkola	833 325,00	0,00	833 325,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 283,00		138 283,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 360,00		1 360,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00		100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00		1 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	592 132,00		592 132,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 202 039,00	0,00	1 202 039,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 473,00		506 473,00
	0830	Wpływy z usług	20 152,00		20 152,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00		150,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	675 064,00		675 064,00
80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	34 734,00		34 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	34 734,00		34 734,00
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000,00	0,00	430 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprz. alkoholu	430 000,00		430 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 977 900,00	112 187,00	5 090 087,00
	85202	Domy pomocy społecznej	376 500,00	0,00	376 500,00
	0830	Wpływy z usług	376 000,00		376 000,00
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 747 788,00	112 187,00	1 859 975,00
	0830	Wpływy z usług	127 500,00		127 500,00

	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	1 620 288,00		1 620 288,00
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	112 187,00	112 187,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00		4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	0,00	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	51 000,00		51 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej pomoce w naturze oraz składki na ubez.	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00		13 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	1 124 000,00		1 124 000,00
85216		Zasiłki stałe	679 000,00	0,00	679 000,00
	0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		4 000,00
	2030	Dotacje celowe na realiz. własnych zad. bież. gmin	675 000,00		675 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 000,00	0,00	485 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	485 000,00	0,00	485 000,00
85228		Usługi opiekuńcze	248 000,00	0,00	248 000,00
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	68 000,00		68 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	0,00	235 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. Pań na realizację własnych zadań gmin	235 000,00		235 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
	2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	6 112,00	0,00	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 050,00	0,00	35 050,00
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	35 050,00	0,00	35 050,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00

855			Rodzina	7 753 511,00	0,00	7 753 511,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 000,00	0,00	9 000,00
		0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	2 000,00		2 000,00
		0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00		7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 218 300,00	0,00	7 218 300,00
		0900	Odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	7 000,00		7 000,00
		0940	Wpływy roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00		30 000,00
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	7 131 300,00		7 131 300,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 000,00	0,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe z zakr. adm. rządowej zlec. gminom	53 000,00		53 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 211,00		473 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	392 816,00		392 816,00
		0830	Wpływy z usług	79 695,00		79 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 801 000,00	0,00	6 801 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 570 000,00		6 570 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00		6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 150,00	12 319 293,00	12 403 443,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 450,00	0,00	83 450,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych	32 000,00		32 000,00

		0830	Wpływy z usług	50 700,00		50 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00		350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00		400,00
	92116		Biblioteki	700,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00		700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 319 293,00	12 319 293,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji	0,00	12 319 293,00	12 319 293,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 100,00	0,00	134 100,00
	92601		Obiekty sportowe	134 100,00	0,00	134 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	3 500,00		3 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 500,00		130 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00
			OGÓLEM DOCHODY	107 416 290,00	20 728 479,00	128 144 769,00
			PRZYCHODY	8 908 593,00	0,00	8 908 593,00
		950	Wolne środki	5 674 193,00		5 674 193,00
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	234 400,00		234 400,00
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00		3 000 000,00
			OGÓLEM PRZYCHODY	8 908 593,00	0,00	8 908 593,00
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	116 324 883,00	20 728 479,00	137 053 362,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - OGÓLEM	z tego										
				Wydatki bieżące	w tym					w tym				
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na zadania majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	463 000	463 000	10 000	363 000	85 000	5 000		0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	270 000	270 000	10 000	170 000	85 000	5 000	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	5 668 062	1 377 712	0	1 377 712	0	0	0	4 290 350	4 170 350	120 000	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne	5 668 062	1 377 712	0	1 377 712	0	0	0	4 290 350	4 170 350	120 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 155 230	1 617 100	50 000	1 567 100	0	0	0	538 130	538 130	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 230	302 100	0	302 100	0	0	0	188 130	188 130	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 615 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	781 730	781 730	0	781 730	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	526 730	526 730	0	526 730	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	10 702 524	10 332 524	8 145 245	1 675 358	0	511 921	0	370 000	370 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	568 339	568 339	568 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 921	530 921	3 500	20 500	0	506 921	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 842 206	7 472 206	6 139 143	1 331 063	0	2 000	0	370 000	370 000	0	0	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 500	170 500	20 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 587 558	1 587 558	1 413 763	170 795	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405	4 405	2 391	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405	4 405	2 391	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 561	681 561	344 839	280 222	0	56 500	0	105 000	75 000	30 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 813	342 813	41 980	248 833	0	52 000	0	105 000	75 000	30 000	0	0
	75416	Straż Miejska	338 748	338 748	302 859	31 389	0	4 500	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	944 000	944 000	0	0	0	0	944 000	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	944 000	944 000	0	0	0	0	944 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe:	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>rezerwa ogólna /rezerwa ogólna 300.000 zł,</i>	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>rezerwa celowa - budżet obywatelski</i>	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym</i>	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	53 825 482	46 215 195	27 159 077	6 650 354	12 046 197	359 567	0	7 610 287	7 610 287	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	32 768 720	25 158 433	15 527 604	2 508 696	6 897 200	224 933	0	7 610 287	7 610 287	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	2 795 535	2 795 535	704 419	151 745	1 920 000	19 371	0	0	0	0	0	0

80104	Przedszkola	6 691 713	6 691 713	4 953 307	767 705	946 200	24 501	0	0	0	0	0	0
80107	Świetlice szkolne	1 372 497	1 372 497	1 111 501	234 657	0	26 339	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 638 163	1 638 163	521 375	1 116 388	0	400	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 099	127 099	0	127 099	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	3 426 698	3 426 698	1 807 201	1 609 097	0	10 400	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 438 324	1 438 324	998 931	43 865	388 709	6 819	0	0	0	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 514 158	3 514 158	1 526 019	79 022	1 894 088	15 029	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	52 575	52 575	8 720	12 080	0	31 775	0	0		0	0	0
851		Ochrona zdrowia	430 000	430 000	11 000	66 000	353 000			0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	410 000	11 000	56 000	343 000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 637 369	12 525 182	5 428 870	4 273 435	137 200	2 685 677	0	112 187	112 187	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej /DDzP Gł- ce/	3 785 489	3 785 489	691 427	3 089 430	0	4 632	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Gołuszowice/	1 859 975	1 747 788	1 445 741	301 047	0	1 000	0	112 187	112 187	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 200	1 648 200	0	264 700	0	1 383 500	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	242 000	242 000	0	0	0	242 000	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	679 000	679 000	0	4 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 568 054	2 568 054	2 185 054	373 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	1 288 139	1 288 139	1 106 648	162 646	0	18 845	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 000	331 000	0	0	0	331 000	0	0	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność	163 012	163 012	0	6 112	137 200	19 700	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	960 034	960 034	654 079	228 360	50 358	27 237	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 565	211 565	148 957	10 547	50 358	1 703	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	728 469	728 469	505 122	217 813	0	5 534	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	10 371 254	10 371 254	2 584 291	1 076 625	201 600	6 508 738	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 324 420	7 324 420	765 352	54 530	0	6 504 538	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	245 350	245 350	228 885	15 265	0	1 200	0	0	0	0	0	0

	85508	Rodziny zastępcze	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	602 000	602 000	0	602 000	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 996 484	1 996 484	1 537 054	254 830	201 600	3 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 997 575	11 904 575	318 946	11 585 479	0	150	0	93 000	13 000	80 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 570 000	6 570 000	215 938	6 354 062	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	828 818	815 818	0	815 818	0	0	0	13 000	13 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 373	113 373	103 008	10 215	0	150	0	60 000	0	60 000	0

90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 164 384	3 164 384	0	3 164 384	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 738 438	3 593 149	2 009 542	1 497 607	81 500	4 500	0	17 145 289	17 115 289	30 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 777	2 451 777	1 238 169	1 210 608	0	3 000	0	0	0	0	0	0

	92116	Biblioteki	817 794	817 794	771 373	44 921	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 995 289	50 000	0	50 000	0	0	0	16 945 289	16 915 289	30 000	0	0
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	273 578	273 578	0	192 078	81 500	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 885 675	1 885 675	336 740	713 235	773 000	62 700		0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	750 010	750 010	335 460	413 350	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	835 780	835 780	1 280	0	773 000	61 500	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	299 885	299 885	0	299 885	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM WYDATKI	<u>135 181 339,00</u>	104 917 096,00	47 055 020,00	32 968 231,00	13 727 855	10 221 990	944 000	30 264 243	30 004 243	260 000	0	0
		<u>R O Z C H O D Y</u>												
par.	992	spłata kredytów	<u>1 872 023</u>											
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	<u>137 053 362,00</u>	104 917 096,00	47 055 020,00	32 968 231,00	13 727 855	10 221 990	944 000	30 264 243	30 004 243	260 000	0,00	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/516/23
 Rady Miejskiej w Głubczycach
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2024 r.

w złotych

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:
						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	568 339	568 339	568 339	568 339	0	0	0	0
751	75101	2010	4 405	4 405	4 405	2 391	2 014	0	0	0
852	85203	2010	1 620 288	1 620 288	1 620 288	1 445 741	173 547	1 000	0	0
	85228	2010	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
	85295	2010	6 112	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
855	85502	2010	7 131 300	7 131 300	7 131 300	621 412	5 700	6 504 188	0	0
	85513	2010	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
			9 451 444	9 451 444	9 451 444	2 690 883	255 373	6 505 188	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe oraz dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	11 150 355
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	1 354 400
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	2 140 800
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	1 893 600
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	1 508 400
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	408 000
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. w Bogdanowicach	516 000
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	600 000
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	396 000
9	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	45 142
10	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	143 053
11	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	172 698
12	801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	27 816
13	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	341 414
14	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach	340 186
15	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Grobnikach	1 171 569
16	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Klisinie	40 919
17	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Bogdanowicach	6 295
18	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. w Gołuszowicach	25 179
19	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Grobnikach	18 884
20	854	85404	2590	Przedszkole przy SP w Klisinie	0
				Dotacje celowe dla jednostek sam.terytorialnych	124 000
21	600	60016	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa	120 000
22	851	85154	2320	realizacja programu p.alkoholowego (dla powiatu)	4 000
				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 633 500
23	010	01095	2820	przylulisko dla zwierząt - dotacja	85 000
24	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	30 000
25	801	80104	2580	Przedszkole PICCOLINO	946 200
26	851	85153	2820	na realizację programów narkotykowych	10 000
27	851	85154	2820	na realizację programów p.alkoholowych	339 000
28	852	85295	2820	opieka nad chorymi	70 000

29	852	85295	2820	program dla niepełnosprawnych	67 200
30	855	85516	2580	Żłobki PICCOLINO	201 600
31	921	92120	6570	ochrona zabytków	30 000
32	921	92195	2820	działalność artystyczna	59 000
33	921	92195	2820	przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne nie komercyjne formy	8 000
34	921	92195	2820	propagowanie historii i tradycji gminy	11 500
35	921	92195	2820	ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	3 000
36	926	92604	2820	działalność sportowa	773 000
				Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	80 000
37	900	90005	6230	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	60 000
38	900	90019	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000
Ogółem					13 987 855

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2024

Lp	Dział klasyfikacji	Rodzaj klasyfikacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy inwestycji	Rozp. Zakończ.	Nakłady planowane na 2024 rok	Z tego:			Źródła z rubr. 9 i 10
							Środki budżetu gminy	Dotacje z wł. Fund. Cel.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa drogi przy murze obronnym przy ul. Parkowej w Głubczycach	budowa	2024	680 000	680 000	0	0	0
2	600	60016	Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach	budowa	2024	3 260 350	1 253 350	0	2 007 000	0
3	600	60016	Budowa drogi w działce gminnej numer 55/1 w Tarnkowej	budowa	2024	130 000	130 000	0	0	0
4	600	60016	Remont chodnika przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 4,6,8,10,12 w Głubczycach	remont	2024	100 000	100 000	0	0	0
6	600	60016	Dotacja dla samorządu województwa na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady	dotacja	2024	120 000	120 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600						4 290 350	2 283 350	0	2 007 000	0

7	700	7000 5	"Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Raclawice Śląskie" w ramach "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2029 roku"	rewitalizacja	2024	188 130	188 130	0	0	0
8	700	7000 7	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	wymiana	2024	50 000	50 000	0	0	0
9	700	7000 7	Wymiana źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	wymiana	2024	100 000	100 000	0	0	0
10	700	7000 7	Docieplenie, remont elewacji, wykonanie izolacji budynku Kozielska 19	remont	2024	200 000	200 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700						538 130	538 130	0	0	0
11	750	7502 3	Remont budynku Urzędu Miejskiego	remont	2024	270 000	270 000	0	0	0
13	750	7502 3	Remont ogrodzenia	remont	2024	100 000	100 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750						370 000	370 000	0	0	0
14	754	7541 2	Remont remizy OSP Mokre	remont	2024	5 000	5 000	0	0	0
15	754	7541 2	Remont elewacji remizy OSP Lisięcice	remont	2024	20 000	20 000	0	0	0
16	754	7541 2	Remont remizy OSP Równe	remont	2024	10 000	10 000	0	0	0
17	754	7541 2	Remont posadzki remizy OSP Ściborzyce Małe	remont	2024	20 000	20 000	0	0	0
18	754	7541 2	Dotacje do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2024	30 000	30 000	0	0	0

19	754	7541 2	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	zakup	2024	20 000	20 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 754						105 000	105 000	0	0	0
20	801	8010 1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach	budowa	2024	2 307 142	657 143	0	1 649 999	0
21	801	8010 1	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3	budowa	2024	2 792 715	1 222 715	0	1 570 000	0
22	801	8010 1	Budowa zadania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach	budowa	2024	2 430 480	1 060 480	0	1 370 000	0
23	801	8010 1	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grobnikach	budowa	2024	79 950	79 950	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 801						7 610 287	3 020 288	0	4 589 999	0

24	852	8520 3	Zakup samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i do przewozu na wózkach inwalidzkich	zakup	2024	112 187	0	0	112 187	0
RAZEM DZIAŁ 852						112 187	0	0	112 187	0
25	900	9000 4	Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Kwiatoniów	zakup	2024	13 000	13 000	0	0	0
26	900	9000 5	dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła	dotacja	2024	10 000	10 000	0	0	0
27	900	9000 5	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji	dotacja	2024	50 000	50 000	0	0	0
28	900	9001 9	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	dotacje	2024	20 000	20 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 900						93 000	93 000	0	0	0
29	921	9212 0	Zabezpieczenie budynku dworca w Głubzycach	remont	2024	5 500 000	2 070 000	0	3 430 000	0
30	921	9212 0	Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubzycach	remont	2024	2 000 000	200 000	0	1 800 000	0
31	921	9212 0	Remont kościoła Parafialnego pw.ścięcia Jana Chrzciciela w Grobnikach	remont	2024	1 299 789	25 996	0	1 273 793	0
32	921	9212 0	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczkiej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej	przebudowa	2024	8 115 500	2 300 000	0	5 815 500	0
33	921	9212 0	Dotacja na zabytki	dotacja	2024	30 000	30 000	0	0	0

34	921	9212 7	Remont Pomnika Wdzięczności Plac Zwycięstwa	remont	2024	200 000	200 000	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 921						17 145 289	4 825 996		12 319 293	0
RAZEM						30 264 243	11 235 764	0	19 028 479	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu solectkiego na 2024 rok
Gmina Głubczyce

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania (krótki opis)	Realizacja	Wysokość środków po zaokrągleniu	Plan budżetowy
Bernacice	921	92109	4270	1. Dokończenie prac budowlanych, wyposażenie świetlicy, aneksu kuchennego i sanitariatu w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	921	92195	4300	2. Wydatki na rzecz solectwa, organizacja imprez okolicznościowych.	2 651,83	2 652,00	2 652,00
				RAZEM SOLECTWO	16 651,83	16 652,00	16 652,00
Bernacice Górne	600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych znajdujących się na terenie solectwa Bernacice Górne.	17 891,86	17 892,00	17 892,00
				RAZEM SOLECTWO	17 891,86	17 892,00	17 892,00
Biernatów	926	92695	4210	1. Konserwacja altany - malowanie, wyposażenie, przegląd i naprawa ruszających się elementów.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	926	92695	4210	2. Zakup ławek do grilla (dwie ławki).	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	926	92695	4210	3. Zakup krytej piaskownicy ze ślizgawką.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016	4270	4. Wyodrębnienie miejsca postojowego na poboczu drogi gminnej - boisko (droga Biernatów - Królowe).	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	926	92695	4270	5. Zakup tuj z nasadzeniem.	561,34	561,00	562,00
				RAZEM SOLECTWO	16 061,34	16 061,00	16 062,00
Bogdanowice	900	90004	4270	1. Wynagrodzenie kosiarz - palacz.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	926	92695	4270	2. Przegląd klimatyzacji.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	926	92695	4270	3. Przegląd serwisowy placu zabaw na boisku sportowym.	1 450,00	1 450,00	1 450,00
	926	92695	4270	4. Montaż monitoringu na boisku sportowym.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92109	4210	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	900	90004	4210	6. Zakup dmuchawy do liści.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	926	92695	4210	7. Zakup wyposażenia do budynku na boisku.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	921	92109	4270	8. Remont świetlicy wiejskiej.	18 596,75	18 597,00	18 597,00

				RAZEM SOLECTWO	43 046,75	43 047,00	43 047,00
Braciszów	921	92109	4270	1. Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy kontenerowej w Braciszowie.	14 238,49	14 238,00	14 239,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie czystości na terenach sołectwa (boisko, plac zabaw).	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				RAZEM SOLECTWO	16 238,49	16 238,00	16 239,00
Chomiąza	921	92109	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	20 844,31	20 844,00	20 845,00
				RAZEM SOLECTWO	20 844,31	20 844,00	20 845,00
Chróstno	921	92109	4210	1. Zakup blaszanego schowka oraz utwardzenie pod schowek przy świetlicy wiejskiej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	900	90004	4210	2. Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210	3. Montaż alarmu do schowka przy świetlicy wiejskiej.	200,00	200,00	200,00
	900	90004	4270	4. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	921	92109	4270	5. Remont świetlicy wiejskiej.	9 837,56	9 838,00	9 838,00
				RAZEM SOLECTWO	17 537,56	17 538,00	17 538,00
Ciermęcice	921	92109	4270	1. Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej.	14 856,58	14 857,00	14 857,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie terenów gminnych na terenie sołectwa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
				RAZEM SOLECTWO	16 356,58	16 357,00	16 357,00
Debrzyca	926	92695	4270	1. Remont i zagospodarowanie terenów i obiektów.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4210	2. Wyposażenie świetlicy.	7 457,80	7 458,00	7 458,00
	921	92195	4300	3. Spotkania integracyjne.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				RAZEM SOLECTWO	27 457,80	27 458,00	27 458,00
Dobieszów	600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Dobieszów.	16 238,49	16 238,00	16 239,00
				RAZEM SOLECTWO	16 238,49	16 238,00	16 239,00
Gadzowice	600	60016	4270	1. Dokończenie modernizacji rynsztoka przy drodze gminnej nr 374 od posesji 21 do posesji 20.	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	900	90015	4270	2. Zamontowanie nowej lampy ulicznej przy posesji 23d oraz przeniesienie lampy solarnej.	10 575,90	10 576,00	10 576,00
				RAZEM SOLECTWO	27 575,90	27 576,00	27 576,00
Głubczyce Sady	921	92109	4210	1. Termosy przemysłowe do świetlicy wiejskiej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	900	90015	4270	2. Zakup i montaż lamp na terenie sołectwa.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	921	92109	4210	3. Nagłośnienie do organizacji spotkań plenerowych.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	926	92695	4210	4. Zakup namiotu 9x12 oraz ławostołów.	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	921	92109	4270	5. Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w obiektach sołectwa.	1 752,28	1 752,00	1 753,00
	900	90004	4270	6. Koszenie terenów sołectwa.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
				RAZEM SOLECTWO	35 252,28	35 252,00	35 253,00
Goluszowice	921	92109	4270	1. Remont i rewitalizacja kuchni w świetlicy wiejskiej.	32 654,12	32 654,00	32 655,00
				RAZEM SOLECTWO	32 654,12	32 654,00	32 655,00
Grobniki	926	92695	4270	1. Wynajem przenośnej toalety.	2 750,00	2 750,00	2 750,00

	921	92195	4300	2. Zorganizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	926	92695	4210	3. Poprawa infrastruktury i estetyki wsi.	43 000,73	43 001,00	43 001,00
				RAZEM SOLECTWO	50 250,73	50 251,00	50 251,00
Kietlice	600	60016	4270	1. Parking na cmentarzu.	14 805,20	14 805,00	14 806,00
	900	90004	4270	2. Estetyka wsi.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
				RAZEM SOLECTWO	18 305,20	18 305,00	18 306,00
Klisino	900	90004	4270	1. Wynagrodzenie za pracę na rzecz sołectwa dla pracownika dbającego o tereny zielone.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92195	4300	2. Organizacja uroczystości integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Klisino.	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	926	92695	4270	3. Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Klisino (budowa boiska do koszykówki).	37 325,89	37 326,00	37 326,00
				RAZEM SOLECTWO	46 825,89	46 826,00	46 826,00
Krasne Pole	900	90015	4270	1. Rozbudowa linii oświetleniowej wg. projektu technicznego w sołectwie Krasne Pole.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie terenu sołectkiego tj. koszenie placu zabaw i boiska oraz żywopłotu.	2 962,41	2 962,00	2 963,00
				RAZEM SOLECTWO	20 962,41	20 962,00	20 963,00
Królówce	921	92109	4270	1. Kuchnia w świetlicy - płytki na posadzkę.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	600	60016	4270	2. Wykonanie rowu przy posesji nr 13 na drodze gminne - Królówce.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	926	92695	4210	3. Zakup materiału na altankę.	3 560,57	3 561,00	3 561,00
				RAZEM SOLECTWO	23 560,57	23 561,00	23 561,00
Krzyżowice	600	60016	4270	1. Tłuczeń na drogi polne w kierunku Zopowy.	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	921	92195	4300	2. Organizacja imprezy zakończenia wakacji.	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	600	60016	4270	3. Wjazd na drogę gminną w kierunku posesji 64 i 64a.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	921	92109	4210	4. Zakup gier planszowych na świetlicę wiejską.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	60016	4270	5. Droga na "Bardychów" od posesji 65 - 80, dokumentacja techniczna.	11 117,77	11 118,00	11 118,00
				RAZEM SOLECTWO	26 217,77	26 218,00	26 218,00
Kwiatoniów	900	90004	6060	1. Zakup kosiarki traktorek dla sołectwa Kwiatoniów.	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	900	90004	4270	2. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Kwiatoniów.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	900	90004	4270	3. Remont i konserwacja sprzętu do koszenia.	352,75	353,00	353,00
				RAZEM SOLECTWO	15 352,75	15 353,00	15 353,00
Lenarcice	600	60016	4270	1. Remont drogi w miejscowości Lenarcice.	12 585,11	12 585,00	12 586,00
	900	90004	4270	2. Koszenie terenów zielonych sołectwa.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				RAZEM SOLECTWO	14 585,11	14 585,00	14 586,00
Lisieście	921	92195	4300	1. Zorganizowanie dożynek i oprawa muzyczna.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92109	4270	2. Remont i utrzymanie budynków oraz terenów zielonych gminnych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w sołectwie Lisieście.	26 726,96	26 727,00	26 727,00
				RAZEM SOLECTWO	51 726,96	51 727,00	51 727,00

Lwowiany	921	92109	4270	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z ogrzewaniem.	18 718,55	18 719,00	18 719,00
				RAZEM SOLECTWO	18 718,55	18 719,00	18 719,00
Mokre	600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej od posesji nr 37 w stronę posesji 40.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	921	92109	4210	2. Remont pomieszczenia gospodarczego na świetlicy wiejskiej.	490,02	490,00	491,00
				RAZEM SOLECTWO	20 490,02	20 490,00	20 491,00
Mokre Kolonia	900	90004	4270	1. Koszenie placu zabaw.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	921	92109	4210	2. Doposażenie świetlicy, środki czystości.	1 427,13	1 427,00	1 428,00
	926	92695	4270	3. Doposażenie placu zabaw wraz z remontem budynku.	15 500,00	15 500,00	15 500,00
				RAZEM SOLECTWO	19 427,13	19 427,00	19 428,00
Nowa Wieś	926	92695	4210	1. Zagospodarowanie, remont oraz wyposażenie terenów i obiektów w sołectwie Nowa Wieś Głubczycka.	17 737,71	17 738,00	17 738,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie terenów zielonych.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				RAZEM SOLECTWO	23 737,71	23 738,00	23 738,00
Nowe Goluszowice	926	92695	4210	1. Zakup regałów do garażu sołeckiego.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	926	92695	4210	2. Zakup namiotów festynowych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	900	90004	4270	3. Utrzymanie terenów zielonych sołectwa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	926	92695	4210	4. Doposażenie placu zabaw oraz zakup akcesoriów rekreacyjnych i sportowych.	15 260,72	15 261,00	15 261,00
				RAZEM SOLECTWO	29 760,72	29 761,00	29 761,00
Nowe Sady	600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Nowe Sady.	19 072,84	19 073,00	19 073,00
				RAZEM SOLECTWO	19 072,84	19 073,00	19 073,00
Nowy Rożnów	600	60016	4270	1. Zakup tłucznia, utwardzenie dróg rolnych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4210	2. Zakup bojlera do wody, świetlica (kuchnia).	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	900	90004	4210	3. Kosiarka do trawy na obiekty samorządowe.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	900	90004	4270	4. Koszenie trawy na obiektach samorządowych, boisko sportowe, plac zabaw.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	926	92695	4210	5. Piaskownica na plac zabaw.	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	921	92109	4210	6. Doposażenie świetlicy i inne wydatki na polepszenie estetyki.	3 640,48	3 640,00	3 641,00
				RAZEM SOLECTWO	19 840,48	19 840,00	19 841,00
Opawica	600	60016	4270	1. Opracowanie dokumentacji p.n. Remont dróg gminnych w Opawicy.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	900	90004	4270	2. Wynagrodzenie za utrzymanie zieleni w wiosce.	2 301,37	2 301,00	2 302,00
				RAZEM SOLECTWO	17 301,37	17 301,00	17 302,00
Pielgrzymów	600	60016	4270	1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Pielgrzymów.	15 116,55	15 117,00	15 117,00
				RAZEM SOLECTWO	15 116,55	15 117,00	15 117,00
Pietrowice	921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej.	16 430,97	16 431,00	16 431,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie terenów zielonych.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
				RAZEM SOLECTWO	20 430,97	20 431,00	20 431,00
Pomorzowice	926	92695	4270	1. Poprawa infrastruktury wsi.	33 362,71	33 363,00	33 363,00

				RAZEM SOLECTWO	33 362,71	33 363,00	33 363,00
Pomorzowiczki	600	60016	4270	1. Remont drogi gruntowej gminnej w sołectwie Pomorzowice.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	921	92109	4210	2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej.	825,14	825,00	826,00
				RAZEM SOLECTWO	15 825,14	15 825,00	15 826,00
Radynia	900	90004	4270	1. Utrzymanie zieleni wiejskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	921	92109	4210	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	3 726,21	3 726,00	3 727,00
	921	92109	4270	4. Remont remizy wiejskiej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				RAZEM SOLECTWO	20 726,21	20 726,00	20 727,00
Równe	600	60016	4270	1. Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Równe.	12 595,07	12 595,00	12 596,00
	926	92695	4210	2. Doposażenie placu zabaw.	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	921	92195	4300	3. Organizacja imprez okolicznościowych.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	900	90004	4270	4. Utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
				RAZEM SOLECTWO	32 595,07	32 595,00	32 596,00
Sławoszów	926	92695	4270	1. Opracowanie dokumentacji technicznej, doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw.	13 463,18	13 463,00	13 464,00
				RAZEM SOLECTWO	13 463,18	13 463,00	13 464,00
Stara Wieś	600	60016	4270	1. Remont drogi, położenie asfaltu - Stara Wieś.	12 872,69	12 873,00	12 873,00
				RAZEM SOLECTWO	12 872,69	12 873,00	12 873,00
Ściborzycze Male	921	92109	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy (klimatyzacja).	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	921	92109	4270	2. Remont i doposażenie kuchni.	4 627,28	4 627,00	4 628,00
	921	92109	4270	3. Remont i doposażenie ubikacji oraz korytarzy.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	926	92695	4270	4. Rewitalizacja i doposażenie boiska.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				RAZEM SOLECTWO	25 627,28	25 627,00	25 628,00
Tarnkowa	926	92695	4270	1. Niwelacja terenu parku wiejskiego w Tarnkowej oraz zagospodarowanie terenu.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4270	2. Zakup kamienia na remont dróg wewnętrznych gminnych w Tarnkowej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	921	92195	4300	3. Organizacja "pikniku rodzinnego", poprawa i rozwój infrastruktury.	5 825,14	5 825,00	5 826,00
				RAZEM SOLECTWO	15 825,14	15 825,00	15 826,00
Widok	900	90004	4270	1. Koszenie terenów zielonych.	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	600	60016	4270	2. Remont drogi i chodników na terenie gminy w sołectwie Widok.	19 283,88	19 284,00	19 284,00
	926	92695	4210	3. Doposażenie placu zabaw.	250,00	250,00	250,00
				RAZEM SOLECTWO	22 733,88	22 734,00	22 734,00
Zawiszyce	600	60016	4270	1. Położenie chodnika na cmentarzu oraz miejsca parkingowego.	23 799,82	23 800,00	23 800,00
	900	90004	4270	2. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	926	92695	4270	3. Remont terenu przy OSP.	3 000,00	3 000,00	3 000,00

	600	60016	4270	4. Równanie dróg polnych przynależnych do sołectwa.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
				RAZEM SOLECTWO	32 299,82	32 300,00	32 300,00	
Zopowy	926	92695	4210	1. Dalszy ciąg rozbudowy placu zabaw.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	600	60016	4270	2. Remont przystanku.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	754	75412	4210	3. Dopuszczenie straży.	3 332,04	3 332,00	3 333,00	
				RAZEM SOLECTWO	25 332,04	25 332,00	25 333,00	
Zopowy Osiedle	926	92695	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego sołectwa.	19 958,58	19 959,00	19 959,00	
				RAZEM SOLECTWO	19 958,58	19 959,00	19 959,00	
Zubrzyce	921	92109	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	754	75412	4210	2. Remont remizy i doposażenie OSP Zubrzyce.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	921	92109	4210	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4300	4. Organizacja "Dni małego strażaka".	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270	5. Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie Zubrzyce.	15 240,78	15 241,00	15 241,00	
				RAZEM SOLECTWO	32 240,78	32 241,00	32 241,00	
					RAZEM SOLECTWA	1 078 353,56	1 078 355,00	1 078 375,00

	600	60016	4270		337 847,02	337 848,00	337 852,00	
	754	75412	4210		8 332,04	8 332,00	8 333,00	
	900	90004	4210		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
			4270		58 816,53	58 816,00	58 818,00	
			6060		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	900	90015	4270		43 575,90	43 576,00	43 576,00	
	921	92109	4210		37 766,78	37 766,00	37 771,00	
			4270		230 056,89	230 057,00	230 062,00	
	921	92195	4300		42 076,97	42 077,00	42 078,00	
	926	92695	4210		167 968,31	167 970,00	167 970,00	
			4270		131 913,12	131 913,00	131 915,00	
					RAZEM	1 078 353,56	1 078 355,00	1 078 375,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/516/23

Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Szczególne zasady wykonania budżetu na 2024 rok

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

Planowane dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	430 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000
Razem dochody			430 000

Planowane wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	430 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000
		wydatki bieżące	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000
		wydatki bieżące	410 000
Ogółem wydatki			430 000

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

Planowane dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 570 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 570 000
Razem dochody			6 570 000

Planowane wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 570 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 570 000
		wydatki bieżące	6 570 000
Razem wydatki			6 570 000

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

Planowane dochody na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000

		Wpływy z różnych dochodów	100 000
Razem dochody			100 000

Planowane wydatki na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		wydatki bieżące	80 000
		wydatki majątkowe	20 000
Razem wydatki			100 000

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE NA 2024 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 2023 r. poz.40 z 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. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.)
- pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2024 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 i prawnych.
- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych kwotach dotacji.

Planując dochody z tytułu podatku rolnego za podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 miesięcy poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w wysokości 89,63 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 2024 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową w wysokości 320 000 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 2023 r. poz.122 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 300 000 zł . Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na budżet obywatelski .

DOCHODY

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 10 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 ujęto dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 007 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 100 000 zł za zajęcie pasa drogowego .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 3 929 600 zł w tym : ze sprzedaży mienia na kwotę

1 600 000 zł. oraz kwotę 100 000 zł. z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 250 000 zł wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie, 1 979 600 zł. wpływy z najmu i dzierżawy oraz pozostałe dochody.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 140 000 zł. z tytułu opłat cementarnych

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie ujęto kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 568 339 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 30 000 zł z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej kartą podatkową.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 13 219 000 zł .

W rozdziale 75616- Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 12 702 000 zł.

W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości 260 000 zł.

W rozdziale 75619- Wpływy z różnych rozliczeń zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 195 000 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 21 494 672 zł.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 991 825 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu subwencji w ogólnej kwocie 32 424 534 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 7 033 553 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 42 150 zł. Oraz ujęto dotację w kwocie 4 589 999zł z programu „OLIMPIA” z przeznaczeniem na inwestycje budowy obiektów sportowych przy Szkołach Podstawowych

W rozdziale 80103 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 218 328 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 592 132 zł oraz dochody w wysokości 138 283 zł.- odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

W rozdziale 80148 zaplanowano kwotę 506 473 zł za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz kwotę 675 064 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 34 734 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 430 000 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 376 000 zł z tytułu świadczonych usług przez Dom Dziennego Pobytu oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze nad chorym w domu w kwocie 180 000 zł.

W rozdziale 85203 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług przez ŚDS w Nowych Gołuszowicach w wysokości 127 500 zł., dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1 620 288 zł. oraz środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do zakupu samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 112 187 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano 5 000 zł z tytułu dochodów ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pietrowicach oraz kwotę 30 000 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 6 570 000 zł.

W rozdziale 90019 – zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 83 450 zł z tytułu wpływów z czynszów oraz sprzedaży biletów na organizowane imprezy kulturalne i wstępy do kina .

W rozdziale 92120 planowane dochody w kwocie 12 319 293 zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu na realizację zadań inwestycyjnych w gminie

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 134 100 zł.

W przychodach ujęto wolne środki w kwocie 5 674 193 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 234 400 zł.

Kwotę 3 000 000 zł stanowi zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Łączna kwota przychodów wynosi 8 908 593 zł.

WYDATKI

Struktura projektowanych wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące 104 917 096 zł / 76,61 % planu wydatków i rozchodów/

w tym:

- dotacje 13 727 855 zł / 10,02 % planu wydatków i rozchodów /

- wydatki inwestycyjne 30 264 243 zł / 22,02 % planu wydatków i rozchodów /

w tym :

- dotacje na zadania inwestycyjne 260 000 zł / 0,19 % planu wydatków i rozchodów /

- planowana spłata pożyczek (kapitał) 1 872 023 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne zaplanowano kwotę 80 000 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 3 000 zł.

W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysokości 110 000 zł na składki na Izby Rolnicze.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność 270 000 zł.

Dział 600 – Transport

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 377 712 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 4 290 350 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na utrzymanie mienia komunalnego przeznaczono kwotę 1 617 100 zł oraz kwotę 538 130 zł na wydatki majątkowe co określa załącznik inwestycyjny .

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 255 000 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 526 730 zł na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i wiejskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 332 524 zł w tym : promocja gminy, koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz wydatki majątkowe na kwotę 370 000 zł. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Zaplanowane wydatki na ten dział wynoszą 786 561 zł - ochotnicze straże pożarne i Straż Miejską oraz na wydatki majątkowe w remizach OSP , w tym wydatki majątkowe na kwotę 105 000 zł.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 944 000 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 830 000 zł. w tym:

- celową w wysokości 320 000 zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- ogólną w wysokości 300 000 zł. i rezerwę na budżet obywatelski w wysokości 150 000 zł. oraz 60 000 zł na obsługę rachunku bankowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym założono wydatki w kwocie 53 825 482 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zaplanowano nakłady w kwocie 32 768 720 zł

w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 6 897 200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 610 287 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano nakłady w kwocie 2 795 535 zł w tym: : dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 920 000 zł.

W rozdziale 80104 –Przedszkola - zaplanowano nakłady w kwocie 6 691 713 zł, w tym : dotacje w kwocie 946 200 zł.

W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne - zaplanowano nakłady w kwocie 1 372 497 zł

W rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano nakłady w kwocie 1638 163 zł

W rozdziale 80146 –Dokształcanie nauczycieli - zaplanowano nakłady w kwocie 127 099 zł.

W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne- zaplanowano nakłady w kwocie 3 426 698 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 1 438 324 zł w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 388 709 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 3 514 158 zł w tym: dotacje do szkół stowarzyszeniowych w kwocie 1 894 088 zł.

W rozdziale 80195 –Pozostała działalność- zaplanowano nakłady w kwocie 52 575 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki założono w kwocie 430 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym zwalczanie narkomani 20 000 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 12 637 369 zł.

Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Głębzcycach oraz odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS przeznaczono kwotę 3 785 489 zł, a na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach 1 747 788 zł (z tego 1 620 288 zł to dotacja celowa) oraz wydatki majątkowe na zakup

samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w kwocie 112 187 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

W rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 2 568 054 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania w opiece społecznej w wysokości 137 200 zł. w tym:

- dotacja opieka nad chorymi 70 000 zł.
- dotacja na realizację programu osób niepełnosprawnych 67 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej wysokości 960 034 zł na następujące zadania:

W rozdziale 85404 zaplanowano kwotę 211 565 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W rozdziale 85415 zaplanowano kwotę 20 000 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 na kwotę 728 469 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 10 371 254 zł

w tym :

- na świadczenia rodzinne 7 324 420 zł (dotacja budżetu państwa 7 131 300 zł),
- na wspieranie rodziny 245 350 zł,
- na opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 1 996 484 zł, w tym: dotacja 201 600 zł,
- na rodziny zastępcze 143 000 zł.,
- na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 602 000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 53 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 11 997 575 zł w tym :

w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami :

Kwota 6 570 000 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.

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 750 000 zł,

w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 828 818 zł ,

w rozdziale 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 173 373 zł w tym na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji solarnych i pomp ciepła w kwocie 60 000 zł

w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 5 000 zł ,

w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 3 164 384 zł na koszty oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe, montaż dodatkowych punktów świetlnych ,

w rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 100 000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 20 000 zł,

w rozdziale 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano kwotę 6 000 zł ,

w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu

w rozdziale 90095 - pozostała działalność : 150 000 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 20 738 438 zł w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i Ośrodki Kultury zaplanowano 2 451 777 zł na wydatki bieżące (Utrzymanie Domu Kultury i Ratusza Miejskiego), w tym na zadania funduszu sołeckiego 267 833 zł

W rozdziale 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 817 794 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Biblioteki .

W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 16 945 289 zł na zadania zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano kwotę 200 000 zł (wydatek majątkowy)

W rozdziale 92195 - pozostała działalność

Zaplanowano dotację w kwocie 81 500zł na działalność kulturalną

Świetlice i kluby wiejskie- na ich utrzymanie oraz fundusz sołecki zaplanowano kwotę 192 078 zł .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowano kwotę 1 888 725 zł w tym : dotację na kluby sportowe w kwocie 773 000 zł - środki te zostaną podzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie sportu kwalifikowanego,

Zaplanowano także kwotę 61 500 zł. na wypłatę nagród i stypendiów sportowych.

W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 750 010 zł przeznaczone na utrzymanie boiska orlik i basenu

W rozdziale 92695 zaplanowano na zadania funduszu sołeckiego kwotę 299 885 zł,

ROZCHODY

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich

1 872 023 zł.