

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2021

I. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 został opracowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Założenie przyjęte do prognozy dochodów:

- ✓ Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- ✓ Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów z tego tytułu za okres dziesięciu miesięcy bieżącego roku z uwzględnieniem wysokości kwot realizowanych w poprzednich latach.
- ✓ Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto w oparciu o analizę wpływów z lat ubiegłych oraz planowane stawki podatkowe na rok 2021, należy przy tym zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od środków zaplanowano przy zastosowaniu stawek minimalnych.
- ✓ Poziom dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2020 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2021.
- ✓ Poziom dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 20 października 2020 roku.
- ✓ Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku.

Założenia do planu wydatków:

- ✓ Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- ✓ Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- ✓ Ustalenie planu wydatków majątkowych zapewniających kontynuację inwestycji oraz zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zadań wskazanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Finansowanie deficytu:

Planowany deficyt wyniesie 1.784.046,00 zł i w całości zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

II. Przyjęte wielkości

W oparciu o założenia prognozy dochodów i wydatków ustalono następujące wielkości budżetowe:

Dochody	-	62.456.327,00 zł
Przychody	-	<u>3.476.885,00 zł</u>
Razem		65.933.212,00 zł
Wydatki	-	64.240.373,00 zł
Rozchody	-	<u>1.692.839,00 zł</u>
Razem		65.933.212,00 zł

1. Wyjaśnienie planowanych dochodów

W roku 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 62.456.327,00 zł w tym dochody bieżące w kwocie 60.106.327,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 2.350.000,00 zł.

Strukturę zaplanowanych dochodów o raz ich procentowy udział łącznej kwocie przedstawia się następująco:

Tytuł	Kwota	%
- Dochody własne	26.078.235,00	41,76
- Subwencje	19.081.361,00	30,55
- Dotacje (z wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	16.846.731,00	26,97
- Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	450.000,00	0,72
Dochody łącznie	62.456.327,00	100,00

Największy udział w strukturze planowanych dochodów stanowią dochody własne tj. 41,76% planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje i dotacje stanowiąc będą 58,24 % planowanych dochodów ogółem.

1.1.Dochody własne

Strukturę rodzajową planowanych dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Treść	Kwota	%
- Dochody z podatków i opłat lokalnych	9.949.330,00	38,15
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.771.573,00	33,64
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	0,77
- Dochody z majątku gminy	1.100.919,00	4,22
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.350.000,00	12,85
- Dochody realizowane przez placówki oświatowe	1.239.460,00	4,75
- Pozostałe dochody	1.466.953,00	5,62
Dochody własne łącznie	26.078.235,00	100,00

1.1. 1. Dochody z podatków

- a) największy udział w tej kategorii stanowią zaplanowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (56,29%), w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 2.700.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 2.900.000,00 zł, w planowanych wartościach uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości,
- b) planowane wpływy z tytułu podatku rolnego stanowią wartość 2.900.000,00 zł, w tym: od osób prawnych 450.000,00, a od osób fizycznych 2.450.000,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 21.350,00 zł, w tym: od osób prawnych 19.450,00 zł, a od osób fizycznych 1.900,00 zł,
- d) planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 940.000,00 zł, w tym: od osób prawnych 440.000,00 zł, a od osób fizycznych 500.000,00 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych prawnych zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł, w tym: od osób prawnych 5.000,00 zł, a od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł,
- f) zaplanowane wpływy z opłaty parkingowej wyniosą 130.000,00 zł,
- g) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł,
- h) planowane dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej ord osób fizycznych, opłacanego formie karty podatkowej – 1.500,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.080,00 zł,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 9.400,00 zł.

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 8.971.573,00 zł, w tym:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.771.573,00 zł,
- b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł.

1.1.3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody z majątku gminy stanowią wartość 1.100.919,00 zł, w tym:

- a) wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 919,00 zł,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł.

1.1.4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.350.000,00 zł.

1.1.5. Dochody realizowane przez placówki oświatowe

Dochody realizowane przez placówki oświatowe zaplanowano w wysokości 1.239.460,00 zł, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 129.300,00 zł,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 371.800,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w wysokości 140.500,00 zł,
- d) wpływy z usług w wysokości 522.500,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów i opłat 75.360,00 zł.

1.1.6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.466.953,00 zł, które pochodzą z:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 953.000,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł,
- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 127.353,00 zł,
- d) wpływy z usług w wysokości 72.900,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł,
- f) wpływy z odsetek, w wysokości 6.500,00 zł,
- g) wpływy z różnych dochodów i opłat, w wysokości 64.200,00 zł.

1.2. Subwencje

Subwencje zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów i przyjęto wartość łączną 19.081.361,00 zł, co 30,55%, dochodów ogółem w tym:

- a) subwencja oświatowa - 13.798.959,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.253.712,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej - 28.690,00 zł.

1.3. Dotacje (z wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2021 dotacje celowe w kwocie łącznej 16.846.731,00 zł pochodzą z następujących źródeł;

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 15.131.731,00 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.695.000,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z gminy Lubrza na realizację zadań bieżących, na podstawie zawartego porozumienia – 20.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 15.131.731,00 zł, przeznaczone będą na:

- a) administrację publiczną – 97.966,00 zł,
- b) aktualizację stałego spisu wyborców – 2.715,00 zł,
- c) obronę narodową – 1.200,00 zł,
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 8.850,00 zł,
- e) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 2.000,00 zł,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.000,00 zł,
- g) świadczenia wychowawcze – 11.643.000,00 zł,
- h) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.914.000,00 zł,
- i) wspieranie rodziny – 419.000,00 zł,
- j) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.695.000,00 zł będą przeznaczone na:

- a) 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 – 27.000,00 zł,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 269.000,00 zł,
- c) zasiłki stałe – 281.000,00 zł,
- d) funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 168.000,00 zł,
- e) pomoc w zakresie dożywiania – 50.000,00 zł,

- f) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Korfantego w Głogówku” – 800.000,00 zł,
- g) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach” – II etap 100.000,00 zł,

1.4. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 450.000,00 zł, na realizację:

- a) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku” – 450.000,00 zł,

III. Przychody

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.476.885,00 zł, w tym: kwota 2.600.000,00 zł pochodzić będzie z kredytów i preferencyjnych pożyczek, natomiast 876.85,00 zł, to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Z uzyskanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, kwota 907.161,00 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu, natomiast pozostała kwota tj. 1.692.839,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

IV. Wyjaśnienie planowanych wydatków.

W wyniku prac na projektem budżetu w części dotyczącej wydatków zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 64.240.373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 59.303.896,22 zł,
- wydatki majątkowe - 4.936.476,78 zł.

4.1. Wydatki bieżące.

Struktura planowanych wydatków bieżących wg. poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
- wynagrodzenia i składki od nich	27.997.200,00	47,21
- realizacja zadań statutowych, w tym m.in. zakup usług, materiałów, energii	12.010.685,22	20,25
- dotacje	1.745.000,00	2,94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.798.861,00	28,33
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400.000,00	0,68
- obsługa długu publicznego	352.150,00	0,59
Łącznie wydatki bieżące	59.303.866,22	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i wynoszą one 25.867.408,00 zł, co stanowi 43,62% planowanych wydatków bieżących ogółem.

W ramach tego planu zabezpieczone zostanie utrzymanie szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych, a także dowożenie uczniów do szkół.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych działach zaplanowano kwotę 22.165.850,00 zł, pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotację zaplanowano kwotę 1.745.000,00 zł, w tym:

- a) dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.550.000,00 zł,
z tego:
 - gminy Kędzierzyn-Koźle - 70.000,00 zł,
 - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 1.480.000,00 zł;
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 195.000,00 zł,

z tego:

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej - 195.000,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale Transport i łączność zaplanowano kwotę 257.872,35 zł, z tego 72.872,35 zostanie przeznaczona na bieżące remonty dróg i chodników oraz utrzymanie dróg, ponadto kwota 180.000,00 zł stanowi pokrycie kosztów transportu zbiorowego realizowanego wspólnie z powiatem prudnickim oraz gminami Lubrza i Prudnik. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 1.110.000,00 zł, w ramach tej kwoty realizowane będą zadania:

- wydatki związane z nieruchomościami komunalnymi, w tym wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
- pozostała działalność.

Na finansowanie działalności usługowej zaplanowano wydatki w kwocie 123.0000,00 zł i zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z planami przestrzennego zagospodarowania.

W dziale administracji publicznej zaplanowano kwotę 5.039.066,00 zł, w ramach której realizowane będą zadania

- zadania zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 97.966,00 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej – 156.000,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.698.100,00 zł,
- wydatki na promocję gminy – 37.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 50.000,00 zł.

Na wydatki w dziale Obrona narodowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.200,00 zł, które zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Natomiast na aktualizację stałego spisu zaplanowano wydatki w kwocie 2.715,00 zł, które także sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 145.000,00 zł, w tym na:

- konserwację urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej – 60.000,00 zł,
- wpłaty gminy do Izby Rolniczej - 85.000,00 zł.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę 308.500,00 zł, w tym na:

- funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 299.650,00 zł,
- obronę cywilną – 8.850,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie 752.150,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kosztów ich obsługę w wysokości 352.150,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla gminnej spółki kwotę 400.000,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 70.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 300.000,00 zł.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 286.100,00 zł., z tego kwota 246.500,00 zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, natomiast na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 39.600,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.756.154,02 zł, z tego wydatki w kwocie 820.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach kwoty 2.756.154,02 zł zostaną zrealizowane wydatki w zakresie:

- zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -27.000,00 zł,
- wypłaty zasiłki okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.169.000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 90.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 285.200,00 zł,

- funkcjonowania ośrodki pomocy społecznej – 952.583,00 zł,
- usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 23.000,00 zł,
- pomocy w zakresie dożywiania – 75.000,00 zł,
- pozostałej działalności – 134.371,02 zł.

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 15.634.750,00 zł, tego wydatki w kwocie 14.996.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach kwoty 15.634.750,00 zł zostaną zrealizowane wydatki w zakresie:

- świadczeń wychowawczych (500+) – 11.648.250,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.935.500,00 zł,
- wspieranie rodziny – 419.000,00 zł,
- funkcjonowanie żłobka – 512.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 20.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosą 4.425.206,56 zł i zostaną przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową – 5.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami – 3.370.000,00 zł,
- utrzymanie czystości w gminie – 100.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 270.000,00 zł,
- ochronę bioróżnorodności biologicznej i krajobrazu – 9.000,00 zł,
- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 75.000,00 zł,
- oświetlenie ulic – 500.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 87.206,56 zł.

Na kulturę i ochron dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.646.274,29 zł ,
w tym:

- dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 1.480.000,00 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich - 144.274,29 zł,
- działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 12.000,00 zł.

Wydatki w dziale kultura fizyczna zaplanowano w wysokości 578.500,00 zł, w tym:

- utrzymanie i funkcjonowanie gminnych obiektów sportowych – 333.500,00 zł,
- dotację na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej – 195.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej w tym organizację imprez sportowych – 50.000,00 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 4.936.476,78 zł i stanowi ona 7,68% wydatków ogółem. Część zadań zrealizowane zostanie z pozyskanych dofinansowań zewnętrznych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021 stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2021 zaplanowano w wysokości 1 692 839,00 zł i będzie ona przeznaczona na spłatę:

- | | |
|--|----------------|
| - Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia | 151 800,00 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Białej – kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia | 175 916,00 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Leśnicy . – kredyt na wydatki inwestycyjne | 129 188,00 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Głogówku. – kredyt na wydatki inwestycyjne | 135 520,00 zł, |
| - Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia | 127 212,00 zł, |

- Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	145 308,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	153 933,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	317 757,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na kanalizację sanitarną w Rzepczach	84 322,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na zakup samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku	10 530,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji w Rzepczach – I etap	66 295,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach	44 848,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku	29 510,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na PSZOK	59 500,00 zł,
- WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Biedrzychowicach	61 200,00 zł,

Głogówek, listopad 2020 rok

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

Piotr Błajak