



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2018 r.

Poz. 2308

UCHWAŁA NR XLVI/310/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr XLVII/263/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących funduszu sołeckiego Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 45 586 320,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące: 30 158 674,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 15 427 646,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 45 346 320,00 zł z tego

- 1) wydatki bieżące: 29 755 678,00 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15 590 642,00 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2.

- 3) wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym w wysokości 15 590 642,00 zł określa załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 240 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 530 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 770 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 241 301,00 zł z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 110 301,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 104 000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wydatki w kwocie 134 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 15 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z póź. zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się rachunek wydzielonych dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 530 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 100 000 zł na zadanie inwestycyjne.
- 2) zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2018 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Gminy.

§ 14.1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7-go następnego miesiąca na rachunek budżetu Gminy, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy:
G. Milczarek

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 085,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 096 085,00
		0750	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	996 085,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0750	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	281 000,00
710			Działalność usługowa	79 696,00
	71035		Cmentarze	79 696,00
		0830	Wpływy z usług	75 696,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 688 755,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 511 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 155,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 972 155,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 963 620,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 953,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 878 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 682,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 985,00
852			Pomoc społeczna	821 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	78 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 800,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855			Rodzina	7 833 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	4 459 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 000,00
		0830	Wpływy z usług	802 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				30 158 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	1 307 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 800,00
630			Turystyka	1 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 846,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 761 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 903,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 903,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 021,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 146 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 096 922,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 096 922,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 072 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 072 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 072 000,00
926			Kultura fizyczna	2 092 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 092 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 675 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
majątkowe razem:				15 427 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 659 825,00
Ogółem:				45 586 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 659 825,00

Załącznik nr 1a

Plan dochodów Gminy Głuszyca według źródeł na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2018
1	2	3	4
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		30 158 674,00
1.	Dochody z podatków, opłat		4 689 800,00
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 900 000,00
b)	podatek rolny	0320	48 100,00
c)	podatek leśny	0330	119 000,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	119 500,00
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0,00
f)	podatek od spadku i darowizn	0360	15 000,00
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	11 000,00
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00
j)	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 102 000,00
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 072 155,00
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 972 155,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00
3.	Dochody z majątku gminy		1 493 085,00
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 000,00
b)	wpływy z dywidend	0740	200 000,00
c)	dochody 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	0750	1 277 085,00
4.	Pozostałe wpływy		1 284 696,00
a)	wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00
b)	wpływy z usług	0830	1 216 696,00
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	24 000,00
d)	pozostałe odsetki	0920	10 000,00
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 877 953,00
7.	część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	4 878 682,00
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	206 985,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 391 918,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	4 000,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	780 400,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	4 459 000,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		15 427 646,00
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 000,00
2.	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 240 000,00
3.	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	10 659 825,00
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 692 000,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	824 821,00
6.	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	790 000,00
8.	dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	6630	180 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			45 586 320,00

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	95896,43	95896,43	95896,43	0	95896,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	94496,43	94496,43	94496,43	0	94496,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54990,21	54990,21	54990,21	0	54990,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	390,92	390,92	390,92	0	390,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28115,3	28115,3	28115,3	0	28115,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500			Handel	8400	8400	8400	7900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	8400	8400	8400	7900	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2218200	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	0	1686200	1686200	1400000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1520000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	1400000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190000	1190000	1190000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	210000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	698200	412000	412000	0	412000	0	0	0	0	0	0	286200	286200	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	217000	217000	217000	0	217000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286200	286200	0	0
630			Turystyka	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865000	865000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	90095		Pozostała działalność	2255000	258000	243000	66500	178500	0	15000	0	0	0	0	1997000	1997000	1937000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072000	1072000	1072000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865000	865000	865000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865470	865470	36970	0	36970	828500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702500	702500	4000	0	4000	698500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698500	698500	0	0	0	698500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92117	Archiwa	32970	32970	32970	0	32970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32970	32970	32970	0	32970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2306000	340000	140000	0	140000	200000	0	0	0	0	0	1966000	1966000	0	0
		92601	Obiekty sportowe	2256000	290000	140000	0	140000	150000	0	0	0	0	0	1966000	1966000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1988000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1988000	1988000	0	0
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				45346320	29755678	19083606	8862688	10220918	1805500	8424572	0	0	442000	15590642	15590642	11203442	0	

Załącznik nr 3

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 686 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszyca	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 200,00
			Modernizacja drogi gminnej - łącznik ul. Kolejowa-Piastowska	99 000,00
			Modernizacja tras pieszo-rowerowych "ACTIVE" Głuszyca - Jedlina Zdrój	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca	147 200,00
630			Turystyka	865 000,00
	63095		Pozostała działalność	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			Tajemnice militarnych podziemi - Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszyca	865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie PLUS	50 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP w Głuszyca Górnjej	200 000,00
855			Rodzina	90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Adaptacja pomieszczeń na żłobek	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 442,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 029 924,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 903,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	592 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 021,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy	417 021,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Budowa przyłączy do kolektora sanitarnego	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 386 518,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 219,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	289 219,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	17 199,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głuszycy - dofinansowanie do wymiany ogrzewania	530 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 550 100,00
		Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca	6 550 100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Głuszycy	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa klombów przy ulicy Sienkiewicza i Bohaterów Getta	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00
		Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	1 072 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00

			Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy	865 000,00
926			Kultura fizyczna	1 966 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 000,00
			Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca	250 000,00
			Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy	200 000,00
			Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca	60 000,00
			Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku	356 000,00
			Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3	1 100 000,00
Razem				15 590 642,00

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2018 ROK

Lp.	Treść	§	Plan 2018 rok
1	Dochody		45 586 320,00 zł
2	Wydatki		45 346 320,00 zł
3	Wynik budżetu		240 000,00 zł
Przychody ogółem:			530 000,00 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	530 000,00 zł
Rozchody ogółem:			770 000,00 zł
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00 zł
2.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	270 000,00 zł

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	40 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 900,00
855			Rodzina	7 727 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 459 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 000,00
Razem:				7 850 918,00

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ne 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	40 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	40 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00
855			Rodzina	7 727 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 393 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				7 850 918,00

Załącznik nr 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
Razem:				150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
Razem:				150 000,00

Załącznik nr 8

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 rok
I	DOCHODY				16 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
II	W Y D A T K I				16 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 000,00
			4300	Badania dendrologiczne wybranych drzew	1 500,00
			4300	Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska	1 500,00
			4300	Wycinka drzew i krzewów	13 000,00

Załącznik nr 9

Rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§		Kwota
			DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	233 000,00
	80104		Przedszkola	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80148		Stołówka w Przedszkolu	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	80148		Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00

Załącznik nr 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki / instytucji otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	w tym	
							jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	750	Administracja publiczna				15 000,00	15 000,00	0,00
1	750	75095	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja celowa dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie				653 500,00	31 500,00	622 000,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	500 000,00		500 000,00
2	801	80103	2540	Niepubliczne Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola	45 000,00		45 000,00
3	801	80104	2540	Gmina Wałbrzych, Gmina Jedlina Zdrój	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z poza terenu Gminy Głuszyca, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszyca	30 000,00	30 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego	40 000,00		40 000,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej	dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły	37 000,00		37 000,00
6	801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	dotacja podmiotowa za zajęcia prawosławne dla uczniów z terenu Głuszyca	1 500,00	1 500,00	
Dział	851	Ochrona zdrowia				32 500,00		32 500,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia	dotacja celowa na organizacja wypoczynku dla dzieci	32 500,00		32 500,00
Dział	852	Pomoc społeczna				70 000,00	0,00	70 000,00
1	852	85295	2360	Organizacje pozarządowa, stowarzyszenia	dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział	853	Powiatowe urzędy pracy				6 000,00	6 000,00	0,00
	853	85333	2320	Powiat Wałbrzyski	dotacja celowa na utrzymanie filii Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy	6 000,00	6 000,00	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				828 500,00	828 500,00	0,00
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa	698 500,00	698 500,00	0,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	dotacja podmiotowa	130 000,00	130 000,00	0,00
Dział	926	Kultura fizyczna i sport				200 000,00	150 000,00	50 000,00
1	926	92601	2480	Centrum Kultury w Głuszycy	dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
2	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	dotacja celowa dla organizacji pozarządowych	50 000,00		50 000,00
Suma końcowa						1 805 500,00	1 031 000,00	774 500,00

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
Dochody				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
Wydatki				1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		§ 4210	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00
		§ 4300	Utrzymanie PSZOK	78 000,00
		§ 4300	Wywóz nieczystości	1 012 000,00

Załącznik nr 12

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 496,43
	01095		Pozostała działalność	94 496,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,21
			Sołectwo Głuszycza Górna - doposażenie kuchni	15 000,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - organizacja Dnia Dziecka i Mikołaja	2 290,21
			Sołectwo Głuszycza Górna - zakup sprzętu muzycznego i oświetlenia, rzutnika, ekranu i rolet	8 000,00
			Sołectwo Głuszycza Górna - zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	6 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - kratownice przy siłowni zewnętrznej	2 500,00
			Sołectwo Grzmiąca - monitoring boiska i placu zabaw	1 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00
			Sołectwo Grzmiąca - zakup stołów i krzeseł do świetlicy	5 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup garażu blasznego	3 000,00
			Sołectwo Kolce - zakup kosiarki samobieżnej	6 500,00
			Sołectwo Kolce - zakup namiotu ogrodowego	2 500,00
			Sołectwo Sierpnica - organizacja imprez okolicznościowych	1 200,00
		4260	Zakup energii	390,92
			Sołectwo Kolce - zakup paliwa	390,92
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			Sołectwo Sierpnica - remont świetlicy wiejskiej	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 115,30
			Sołectwo Grzmiąca - ogrodzenie placu zabaw z montażem stojaków na rowery	12 247,98
			Sołectwo Łomnica - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 269,62
			Sołectwo Sierpnica - zagospodarowanie terenu wokół placu grillowego	597,70
Razem:				94 496,43

Załącznik nr 13

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie Ustawy budżetowej na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018 rok - Dochody budżetu państwa
1	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	70 000
3	855	85502	0970	7 000
4	855	85502	0980	15 000
				93 000