

CZEŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GŁUSZYCA
NA 2019 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów ogółem na 2019 rok prognozuje się w wysokości 55.012.000,00 zł z czego dochody bieżące to kwota 31.617.407,00 zł, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota 23.394.593,00 zł

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo **170.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe dotyczące wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych, oraz dotacja z samorządu województwa stanowiąca dofinansowanie do remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

DZIAŁ 500 - Handel **680.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie do zadania Strefa aktywności gospodarczej.

DZIAŁ 600- Transport i łączność **2.035.000,00 zł**

Wpływy w tym dziale to dotacja na zadania inwestycyjne „*Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy*” (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz na zadanie „*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381*”(dotacja od Wojewody Dolnośląskiego).

DZIAŁ 630- Turystyka **1.545.125,00 zł**

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „*Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy*” (ze środków Interreg V F) 1.395.125,00 zł

Wpływy z dywidend 150.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.626.148,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym w tym z tytułu najmu i dzierżawy . Prognozowane dochody budżetowe planuje się zrealizować z poniższych źródeł:

1. Dochody z gospodarki mieszkaniowej:	1.110.000,00 zł
- dochody z czynszu	1.000.000,00 zł
- wpływy z usług	81.000,00 zł
- pozostałe odsetki	20.000,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów	9.000,00 zł

Dochody ustalono zgodnie z obowiązującymi stawkami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy i Zarządzeniami Burmistrza Głuszycy, oraz założono zwiększone wpływy z tytułu działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych.

2. Ze sprzedaży mienia komunalnego oraz majątku gminy	1.200.000,00 zł
(w powyższej kwocie planuje się sprzedaż 30 działek budowlanych)	
3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,000 zł
4. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	15.000,00 zł
5. Wpływy z najmu i dzierżawy i innych opłat	300.148,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **84.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z pobieranych opłat z cmentarza komunalnego w Głuszycy (80.000,00 zł) oraz dotacja celowa na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach (4.000,00 zł).

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **125.068,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (73.068,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych (52.000,00 zł).

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.794,00 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa 700,00 zł

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie i zadania własne w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na wydatki związane z obronnością.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.363.276,00 zł

a) Wpływy z podatków

Podatek od nieruchomości – 2.950.000,00 zł

obliczony na podstawie stawek podatkowych na 2018 rok uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/299/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Głuszycy oraz obejmujący realne należności z lat ubiegłych.

w tym:

* osoby prawne - 1.850.000,00 zł

* osoby fizyczne- 1.100.000,00 zł

Podatek rolny – 45.900,00 zł

szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2018 poz. 1004) powiększony o należności z lat ubiegłych.

* osoby prawne - 900,00 zł

* osoby fizyczne - 45.000,00 zł

Podatek leśny – 122.000,00 zł

szacunek na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, które wynosi 191,98 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku ogłoszony w Monitorze Polskim z 2018 poz. 1005)

* osoby prawne - 120.000,00 zł

* osoby fizyczne - 2.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 125.000,00 zł

został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2018 zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/297/2017 z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Głuszycy.

* osoby prawne - 15.000,00 zł

* osoby fizyczne - 110.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych - 200.000,00 zł

wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku poprzedniego

* osoby fizyczne - 200.000,00 zł

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odraczać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

b) Wpływy z opłat

Opłata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast wysokość stawek określa Uchwała Nr XLIV/298/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28.11.2017 roku.

Na rok 2019 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – 12.000,00 zł.

Oplata skarbową – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) – przyjęto kwotę – 25.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 153.500,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.600,00 zł

Wpływy z odsetek oraz różnych opłat – 29.000,00 zł

c) Udziały w podatkach

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3/4750/41/2018

Gmina została powiadomiona o wysokości udziału we wpływach w podatku

dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok, który wynosi 5.625.276,00 zł

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano

na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2018 50.000,00zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia **9.732.021,00 zł**

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3/4750/41/2018

Gmina otrzyma subwencję na którą składa się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 4.280.978,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.233.149,00 zł

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 217.894,00 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie **1.196.000,00 zł**

Dochody w tym dziale do dotacja na wychowanie przedszkolne, dotacja na zadanie inwestycyjne „*Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole*” oraz wpływy z różnych wpłat i dochodów.

DZIAŁ 852 – Opieka Społeczna **664.600,00 zł**

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone:

1. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.900,00 zł

2. Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.100,00zł

3. Dotacja na zasiłki stałe	285.000,00 zł
4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy	169.600,00 zł
5. Pozostała działalność i dożywianie	105.000,00 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina **7.301.800,00 zł**

Na planowane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

1. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.642.000,00 zł
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.149.000,00 zł
3. Dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start”	204.000,00 zł
Oraz wpływy z tytułu opłat za Żłobek Gminny	150.000,00 zł
Dotacja na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w ramach programu Maluch Plus	100.000,00 zł
Dochody z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	36.800,00 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **18.960.619,00 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy z usług (wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz wpływy z opłat za wodę wnoszone przez mieszkańców)	802.000,00 zł
2. środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00 zł
3. wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz korzystania z przystanków autobusowych	22.000,00 zł
4. dotacja na zadanie inwestycyjne realizowanego w 2018 roku „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęć wody na terenie Gminy Głuszycy” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	320.000,00 zł
5. dotacja na zadanie inwestycyjne „Eko Głuszycy - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” (ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)	4.739.319,00 zł
6. dotacja na zadanie bieżące „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycy” (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	25.500,00 zł

8. dotacja na zadanie inwestycyjne „Wykonanie badawczego otworu Głuszycy GT-1 do celów cieplowniczych na terenie miejscowości Głuszycy” (ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 10.000.000,00 zł
9. dotacja na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” oraz „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i grogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej „ (ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) 1.669.300,00 zł
10. wpłaty mieszkańców oraz partnerów projektów stanowiące dofinansowanie do własnych inwestycji 82.500,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,00 zł

Wpływy w tym dziale wpływy dochodów różnych.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna 521.849,00 zł

Wpływy w tym dziale to:

1. wpływy z usług z pływalni krytej Delfinek 100.000,00 zł
2. dotacja na zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy” (ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki) 150.000,00 zł
3. dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy” i „Modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” 271.849,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosi 55.786.000,00 zł w tym wydatki bieżące 30.009.056,00 zł a wydatki majątkowe 25.776.944,00 zł. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przy planowaniu wydatków bieżących została zachowana reguła, iż są one pokrywane z dochodów bieżących. Planowany wynik operacyjny to 1.608.351,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu przeznaczone zostaną na finansowanie następujących wydatków:

DZIAŁ 010- Rolnictwo i łowiectwo 243.988,03 zł

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. wpłaty należne Izbom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	1.400,00 zł
2. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	102.588,03 zł
3. remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140.000,00 zł

DZIAŁ 500 – Handel **808.400,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. na utrzymanie targowiska miejskiego	8.400,00 zł
2. na zadanie inwestycyjne „ <i>Strefa aktywności gospodarczej w Głuszycy – przygotowanie terenów inwestycyjnych</i> ”	800.000,00 zł

DZIAŁ 600- Transport i łączność **3.358.000,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadania inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj - Budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy</i> ”	2.112.000,00 zł
2. Zadanie inwestycyjne „ <i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszycy poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381</i> ”	300.000,00 zł
3. Dotację dla powiatu wałbrzyskiego na zadanie inwestycyjne „ <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Sudecka w Łomnicy</i> ”	275.000,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja mostu w ciągu ulicy Częstochowskiej w Głuszycy</i> ”	50.000,00 zł
5. Wymianę wiat przystankowych	70.000,00 zł
6. Lokalny transport zbiorowy	179.000,00 zł
6. Remonty i usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych	369.000,00 zł
7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.000,00 zł

DZIAŁ 630- Turystyka **1.641.325,00 zł**

Planowaną kwotę w tym dziale przeznacza się na:

1. Zadania inwestycyjne „ <i>Tajemnice militarnych podziemi – Modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy</i> ”	– 1.641.325,00 zł
--	-------------------

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.484.300,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową na które składają się głównie wydatki remontowe, wydatki na zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, wydatki na fundusz remontowy oraz na remont 100% zasobu gminnego, na energie elektryczną, ubezpieczenia oraz koszty sądowe **2.068.300,00 zł**
2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłaty sądowe i notarialne, księgi wieczyste, operaty szacunkowe, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów **66.000,00 zł**
3. Zadanie inwestycyjne „*Sowiogórski Raj - Głuszycza, budowa mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie Plus*” **50.000,00 zł**
4. Zadania inwestycyjne „*Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 5 w Głuszycy*” oraz „*Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Głuszycy*” **200.000,00 zł**
5. Zadanie inwestycyjne „*Przygotowanie infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne*” **100.000,00 zł**

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa **204.345,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Wydatki związane z aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. **40.500,00 zł**
2. Wydatki związane z utrzymaniem z Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach oraz Cmentarza komunalnego Głuszycy **63.845,00 zł**
3. Zadanie inwestycyjne „*Modernizacja cmentarza komunalnego - budowa oświetlenia i alejek*” **100.000,00 zł**

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna **3.068.427,97 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) **73.068,00 zł**
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi.
2. Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej **156.000,00 zł**

Są to diety radnych oraz bieżące utrzymanie Rady.

3. Urzędy gmin 2.623.259,97 zł
Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w planie ujęto do wypłaty w 2019 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych). Ponadto w tej kwocie mieszczą się koszt związane z utrzymaniem Urzędu (zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup druków, zakup energii, dzierżawę kserokopiarek, obsługę informatyczną, prawną i BHP, usługi pocztowe, delegacje i ryczałty, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
4. Promocję jednostek samorządu terytorialnego 179.500,00 zł
Są to wydatki na reklamowe materiały promocyjne, związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie Gminy oraz składki za członkostwo w stowarzyszeniach.
5. Pozostałą działalność 36.600,00 zł
Wydatki z przeznaczeniem na diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne, zakupy do sekretariatu, oraz dotację dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.794,00 zł

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie w zakresie uaktualniania spisów wyborców w Gminie

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

700,00 zł

Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

177.300,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Ochotnicza Straż Pożarną w Głuszycy

a/ ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach - 30.000,00 zł

b/ pozostałe wydatki - 91.300,00 zł

(zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa i wody, zakup usług zdrowotnych umowy zlecenia i pochodne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

2. Zadanie inwestycyjne „ <i>Rozbudowa monitoringu miejskiego</i> ”	50.000,00 zł
3. Obronę cywilną	1.000,00zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.	
4. Zarządzanie kryzysowe	5.000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego 510.000,00 zł

Planowana kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych . W kwocie tej zaplanowano również odsetki od planowanych w 2019 roku przychodów.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia 320.000,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

rezerwa ogólna	220.000,00 zł
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	100.000,00 zł
Rezerwę ogólną oraz rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych.	

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 9.023.878,00 zł

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. utrzymanie i bieżącą działalność szkół podstawowych	5.330.858,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	3.904.956,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznej szkoły w wysokości)	500.000,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.139,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	134.206,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola wysokości)	15.000,00 zł
3. Przedszkola	2.161.569,00 zł
(tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1.065.679,00 zł
W tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy w wysokości	
	35.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „ <i>Sowiogórski Raj Głuszycy – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole</i> ”	
	900.000,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	55.000,00 zł
5. Gimnazja	973.322,00 zł

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	772.616,00 zł
(w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum)	20.000,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.990,00 zł
Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	
8. Pozostała działalność	5.000,00 zł
Środki przeznaczone na nagrody dla uczniów.	

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Głuszycy, w dniu 29 stycznia 2015 roku Uchwały Nr V/30/2015 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszycy prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2019 roku Gmina tworzy rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek:

1). Przedszkole samorządowe

przychody –	143.000,00 zł
rozchody –	143.000,00 zł

2). Szkoła Podstawowa Nr 3

przychody -	90.000,00 zł
rozchody -	90.000,00 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia **153.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zwalczanie narkomanii 16.200,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze zwalczaniem narkomanii.

a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków - 5.900,00 zł

b/ realizacja zadań profilaktycznych w Centrum Kultury i świetlicach wiejskich - 5.400,00 zł

c/ programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych - 4.900,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137.300,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem świetlicy integracyjnej, punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej, promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla

dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie obozów i kolonii, na programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych oraz koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna **2.128.057,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej 680.000,00 zł
Środki na dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – środki z dochodów własnych gminy.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.967,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34.900,00 zł
Środki z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 170.000,00 zł
Zasiłki obejmują zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
5. Dodatki mieszkaniowe 112.000,00 zł
Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe 285.000,00 zł
Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
7. Ośrodki pomocy społecznej – 617.550,00 zł
(w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne) 512.500,00 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44.640,00 zł
Środki z dochodów własnych gminy przeznaczone na usługi opiekuńcze.
9. Pomoc w zakresie dożywiania 75.000,00 zł
10. Pozostałą działalności 8.000,00 zł
11. Dotację na prowadzenie Dziennego Domu Opieki Senior-Wigor 86.000,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6.000,00 zł**

Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzych na utrzymanie filii w Głuszycy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **329.862,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świetlice szkolne | 299.862,00 zł |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne | 20.000,00 zł |
| 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10.000,00 zł |

DZIAŁ 855 – Rodzina **7.935.435,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3.642.000,00 zł |
| 2. Realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.276.350,00 zł |
| 3. Wspieranie rodziny | 263.870,00 zł |
| 5. Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka | 599.415,00 zł |
| 6. Rodziny zastępcze | 47.000,00 zł |
| 7. Działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70.000,00 zł |
| 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | 36.800,00 zł |

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.696.649,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 801.000,00 zł |
| W zaplanowano środki na wydatki związane z: | |
| - dostawą wody i odprowadzaniem ścieków | 781.000,00 zł |
| - dotacją dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kolektora sanitarnego | 20.000,00 zł |
| 2. Gospodarka odpadami | 1.300.000,00 zł |
| Środki przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych oraz kosztów związanych z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. | |

3. Oczyszczanie miast i wsi	304.000,00 zł
Środki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz na usunięcie odpadów z nielegalnych wysypisk.	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00 zł
Na wydatki bieżące związane z działaniami dotyczącymi z ochrony środowiska	
5. Ochronę powietrza atmosferycznego	4.789.319,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
- „ <i>Eko Głuszycyca - tu mieszkam tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca</i> ”	
	4.789.319,00 zł
6. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.030,00 zł
7. Pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami tj. zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszycyca	30.000,00 zł
8. Schroniska dla zwierząt	15.000,00 zł
9. Oświetlenie ulic, placów i dróg –	430.000,00zł
10. Działalność badawczo-rozwojową zadanie inwestycyjne „ <i>Wykonanie badawczego otworu Głuszycyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszycyca</i> ”.	
Zadanie jest 100% finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	10.000.000,00 zł
11 . Pozostała działalność	242.000,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na działalność komunalną. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wraz z pochodnymi.	
12. Zadanie inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy</i> ”	1.971.300,00 zł
13. Zadanie inwestycyjne „ <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i grogi dojazdowej do budynków użyteczności publicznej</i> ”	703.000,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.362.500,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.227.500,00 zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600.000,00 zł
Wydatki związane ze świetlicami wiejskimi(zakup energii)	8.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne „ <i>Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszycyca</i> ”	494.500,00 zł

Wkład do zadanie inwestycyjnego realizowanego przez Centrum Kultury w Głuszycy „ <i>Infrastruktura domów kultury –CK MBP w Głuszycy</i> ”	125.000,00 zł
2. Dotację podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki	120.000,00 zł
3. Zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej	15.000,00 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport **1.331.539,00 zł**

Środki w tym dziale przeznacza się na:

1. Dotację podmiotowa na obiekty sportowe dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00 zł
2. Dotację celową na zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00 zł
3. Zadanie inwestycyjnego „ <i>Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku</i> ”	355.500,00 zł
4. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszycy</i> ”	60.000,00 zł
5. Zadanie inwestycyjne „ <i>Modernizacja boiska miejskiego przy ulicy Dolnej w Głuszycy</i> ”	200.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się kwotę przychodów na 2019 rok w wysokości 2.550.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2019 roku to kwota 1.776.000,00 zł na co składa się:

1. spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł
2. spłata kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej – 286.000,00 zł
3. spłata pożyczki w WFOŚiGW – 100.000,00 zł
4. wykup obligacji komunalnych w PKO BP SA – 1.120.000,00 zł