

**UCHWAŁA NR III/9/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Uchwała Budżetowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 217, 218, 222, 237, 239, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 24 850 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 613 303 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 236 697 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 25 526 268 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 20 846 268 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 680 000 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 676 268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 179 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 502 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity zobowiązań w roku 2019 z tytułu:

- a) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1 179 000 zł, z tego na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 676 268 zł,
  - pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w wysokości 502 732 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 2,

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35 500 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 100 000 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) – 70 000 zł,
- b) na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości – 30 000 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok w kwocie 1 188 607 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1 320 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 124 000 zł, zawiera załącznik nr 12.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracowników, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej

**Dariusz Madejski**

**PLAN DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK**

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 850 000</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 000</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	76 000
		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 - <i>dochody bieżące</i>	16 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	60 000
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 259 697</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	915 000
		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 - <i>dochody bieżące</i>	915 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 344 697
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	60 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	2 000
		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 - <i>dochody majątkowe</i>	1 571 782
		6259	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 - <i>dochody majątkowe</i>	184 915
<b>3.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	15 000
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 642</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 642
		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 - <i>dochody bieżące</i>	59 592
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	50
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 312
		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 - <i>dochody bieżące</i>	1 312
<b>6.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600
		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 - <i>dochody bieżące</i>	200

		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>dochody bieżące</i>	400
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
		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 - <i>dochody bieżące</i>	1 000
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>7 845 446</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	2 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 874 884
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 712 096
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	145 545
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	2 502
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	10 741
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	4 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 754 773
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 312 757
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	119 517
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	72 389
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	90 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	6 060
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	122 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	17 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	516 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	365 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>dochody bieżące</i>	101 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	35 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 697 789
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	3 597 789
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	100 000
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 034 323</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 172 713
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 172 713
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 857 408
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 857 408
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 202
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	4 202
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 473</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	45 328
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	3 400

	2057	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 sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	37 515
	2059	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 sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	4 413
	80104	<i>Przedszkola</i>	191 145
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	17 173
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	173 972
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>340 700</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	13 100
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	43 000
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	96 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	96 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	108 800
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 800
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	7 800
	85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	72 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	72 000
<b>12.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 773 200</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 269 300
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - <i>dochody bieżące</i>	3 263 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	300
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	6 000
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 348 400
	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 - <i>dochody bieżące</i>	2 320 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	1 800
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	1 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	22 000
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	132 000
	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 - <i>dochody bieżące</i>	132 000

	85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	23 500
		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 - <i>dochody bieżące</i>	23 500
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 206 607</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 194 607
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	1 188 607
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>dochody bieżące</i>	2 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 500
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	12 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 850 000</b>

z tego:

	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>22 613 303</b>
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b		41 928
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>2 236 697</b>
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b		1 756 697
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 850 000</b>
w tym: z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b		1 798 625

**PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>74 228</b>	<b>74 228</b>	<b>73 028</b>	<b>26 628</b>	<b>46 400</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	21 000	21 000	20 500	500	20 000		500							
	01030	Izby rolnicze	6 100	6 100	6 100		6 100									
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800	800	800		800									
	01095	Pozostała działalność	46 328	46 328	45 628	26 128	19 500		700							
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 112 845</b>	<b>935 000</b>	<b>602 000</b>	<b>6 000</b>	<b>596 000</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 845</b>	<b>177 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	336 000	336 000	3 000		3 000	333 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000	520 000	520 000	4 000	516 000						0			
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000	55 000	55 000	2 000	53 000									
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	24 000	24 000		24 000									
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 845	0	0		0						177 845	177 845		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 036 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 040 000	940 000	940 000		940 000						100 000	100 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 000	130 000	130 000	3 000	127 000						2 826 000	2 826 000	2 826 000	
	70095	Pozostała działalność	40 000	40 000	35 000		35 000		5 000							
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>344 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 607	48 607	48 607		48 607									
	71035	Cmentarze	295 393	15 393	15 393		15 393						280 000	280 000		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 098 592</b>	<b>3 098 592</b>	<b>2 981 792</b>	<b>2 437 992</b>	<b>543 800</b>	<b>0</b>	<b>116 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 592	59 592	59 592	57 392	2 200									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000	124 000	8 800		8 800		115 200							

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 000	2 730 000	2 728 800	2 330 000	398 800		1 200				0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000		70 000									
	75095	Pozostała działalność	115 000	115 000	114 600	50 600	64 000		400							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 312	1 312	1 312	1 021	291	0	0	0		0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312	1 312	1 312	1 021	291									
752		OBRONA NARODOWA	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0		0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 900	2 900	2 900		2 900									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 100	44 100	16 100	0	16 100	28 000	0	0		0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000	28 000	0			28 000								
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500		2 500									
	75495	Pozostała działalność	13 600	13 600	13 600		13 600									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0		190 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000								190 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	135 500	135 500	135 500	0	135 500	0	0	0		0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 500	135 500	135 500		135 500									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 870 928	4 870 928	4 818 600	4 238 600	580 000	0	10 400	41 928		0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 095 928	3 095 928	3 047 200	2 790 000	257 200		6 800	41 928		0				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	80104	Przedszkola	1 284 000	1 284 000	1 281 000	1 084 000	197 000		3 000				0			
	80110	Gimnazja	278 000	278 000	277 400	268 000	9 400		600							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 000	10 000		10 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000	27 000	500	26 500									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000	84 000	84 000	71 000	13 000									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 000	34 000	34 000	25 100	8 900									
	80195	Pozostała działalność	58 000	58 000	58 000		58 000									
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>101 700</b>	<b>101 700</b>	<b>42 400</b>	<b>19 360</b>	<b>23 040</b>	<b>47 200</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000		6 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700	95 700	36 400	19 360	17 040	47 200	12 100							
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 082 636</b>	<b>1 082 636</b>	<b>680 436</b>	<b>434 535</b>	<b>245 901</b>	<b>0</b>	<b>402 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	120 000		120 000									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000		3 000									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100	13 100	13 100		13 100									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i 3		wypłaty 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 550	103 550	550		550		103 000								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000	90 000	0				90 000								
	85216	Zasilki stałe	96 300	96 300	300		300		96 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 000	455 000	453 800	390 400	63 400		1 200								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000	7 000		7 000										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	8 000	8 000		8 000										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 000	121 000	9 000		9 000		112 000								
	85295	Pozostała działalność	65 686	65 686	65 686	44 135	21 551										
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	13 500	13 500				13 500									
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>107 500</b>	<b>103 300</b>	<b>4 200</b>	<b>27 000</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	106 700	106 700	106 700	103 300	3 400										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0				15 000								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500	5 500	0				5 500								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	800	800		800										
	85495	Pozostała działalność	27 000	27 000				27 000									
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 964 527</b>	<b>5 964 527</b>	<b>478 454</b>	<b>264 481</b>	<b>213 973</b>	<b>0</b>	<b>5 486 073</b>								
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 268 000	3 268 000	58 054	44 968	13 086		3 209 946								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 027	2 324 027	176 555	164 142	12 413		2 147 472								
	85504	Wspieranie rodziny	189 000	189 000	60 345	55 371	4 974		128 655								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85508	Rodziny zastępcze	100 000	100 000	100 000		100 000									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	60 000		60 000									
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500	23 500	23 500		23 500									
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 000</b>	<b>2 166 845</b>	<b>2 147 845</b>	<b>12 000</b>	<b>2 135 845</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>406 155</b>	<b>406 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000	10 000	10 000		10 000						225 000	225 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320 000	1 238 000	1 238 000		1 238 000						82 000	82 000		
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	480 000	480 000	480 000		480 000						0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000	122 845	122 845	12 000	110 845						99 155	99 155		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000	230 000		230 000						0			
	90095	Pozostała działalność	86 000	86 000	67 000	0	67 000	19 000					0			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000				300 000								
	92116	Biblioteki	150 000	150 000				150 000								
	92118	Muzea	15 000	15 000				15 000								
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 260 500</b>	<b>370 500</b>	<b>41 500</b>	<b>10 000</b>	<b>31 500</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 151 500	261 500	41 500	10 000	31 500	220 000					890 000	890 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000	109 000				109 000								
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 526 268</b>	<b>20 846 268</b>	<b>13 298 367</b>	<b>7 556 917</b>	<b>5 741 450</b>	<b>1 261 700</b>	<b>6 054 273</b>	<b>41 928</b>		<b>190 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>2 826 000</b>	<b>0</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2019	komórka odpowiedzialna
1.	600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej km 2+809 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	80 000	ZPD
2.	600	60078	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.]	97 845	ZPD
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	177 845	ZPD
3.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	100 000	ZLH
4.	700	70005	6057	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	1 571 781,69	ZBP
	700	70005	6059		1 254 218,31	
				<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>2 926 000</b>	
5.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	280 000	ZGO
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>280 000</b>	
6.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej	217 000	ZKS
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	ZKS
8.	900	90002	6050	Utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej	82 000	ZGO
9.	900	9004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej	99 155	ZKS
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>406 155</b>	
10.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	890 000	ZBP
				<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>890 000</b>	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 680 000</b>	

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 rok
<b>PLANOWANE DOCHODY</b>			<b>24 850 000</b>
1.	dochody bieżące		22 613 303
2.	dochody majątkowe		2 236 697
<b>PLANOWANE WYDATKI</b>			<b>25 526 268</b>
1.	wydatki bieżące		20 846 268
2.	wydatki majątkowe		4 680 000
<b>WYNIK (deficyt)</b>			<b>676 268</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Przychody z emisji papierów wartościowych	931	1 179 000
<b>ROZCHODY</b>			<b>502 732</b>
Spłaty z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, z tego:			502 732
1.	wykup obligacji komunalnych	982	250 000
2.	spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego	992	160 000
3.	spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	92 732

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 592</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 592
		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 - <i>dochody bieżące</i>	59 592
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312
		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 - <i>dochody bieżące</i>	1 312
<b>6.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600
		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 - <i>dochody bieżące</i>	200
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>dochody bieżące</i>	400
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000
		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 - <i>dochody bieżące</i>	1 000
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 500</b>
		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 - <i>dochody bieżące</i>	23 500
<b>12.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 738 500</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 263 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - <i>dochody bieżące</i>	3 263 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000
		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 - <i>dochody bieżące</i>	2 320 000
	85504		Wspieranie rodziny	132 000
		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	132 000
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	23 500
		2010	Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	23 500
<b>Razem:</b>				<b>5 801 004</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								
				wydatki bieżące	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 592</b>	<b>59 592</b>	<b>59 592</b>	<b>57 392</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 592	59 592	59 592	57 392	2 200					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 021</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312	1 312	1 312	1 021	291					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000					
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 738 500</b>	<b>5 738 500</b>	<b>252 427</b>	<b>212 120</b>	<b>40 307</b>	<b>0</b>	<b>5 486 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 263 000	3 263 000	53 054	44 968	8 086		3 209 946			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000	2 320 000	172 528	164 142	8 386		2 147 472			
	85504	Wspranie rodziny	132 000	132 000	3 345	3 010	335		128 655			
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500	23 500	23 500		23 500					
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 801 004</b>	<b>5 801 004</b>	<b>314 931</b>	<b>270 533</b>	<b>44 398</b>	<b>0</b>	<b>5 486 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE POROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>101 000</b>	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	101 000	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>101 700</b>
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 000 6 000 6 000 6 000
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			95 700 95 700 36 400 19 360 17 040 47 200 12 100



**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>12 000</b>	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		12 000	
1.1.1.	<i>Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska</i>			0690	12 000	
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>12 000</b>
2.1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001			8 000
2.1.1	1) wydatki majątkowe, z tego: 1.1. dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 8 000 zł					8 000 8 000
2.2.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			4 000
2.2.1.	wydatki bieżące, z tego: 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.1. wydatki na cele statutowe - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 4 000 zł					4 000 4 000 4 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	336 000
		wydatki bieżące, w tym:		336 000
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		333 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 000
		- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 400</b>
	75095	Pozostała działalność		2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	80195	Pozostała działalność	0	5 000
		wydatki bieżące, w tym:		5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		5 000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		5 000
		- organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie		
		- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim		
		- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów		
		<b>Razem dochody i wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>343 400</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>343 400</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>333 000</b>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		333 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	333 000	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>28 000</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			28 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		28 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 200</b>	<b>40 000</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		7200	
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego oraz telefonu zaufania	7 200	
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 35.000 zł oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego 5.000 zł		40 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>13 500</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>			13 500
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		13 500
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>27 000</b>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>			27 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		27 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>27 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – osoby fizyczne		8 000
	90095	Pozostała działalność			19 000
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna		19 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>465 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	300 000	
	92116	Biblioteki		150 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	150 000	
	92118	Muzea		15 000	
			Dotacja podmiotowa MOKiB	15 000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>220 000</b>	<b>109 000</b>
	921601	Obiekty sportowe		220 000	
			dotacja podmiotowa MOKiB	220 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.		109 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 025 200</b>	<b>244 500</b>

**OGÓLEM DOTACJE: 1 269 700 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe: 685 000 zł

- dotacje celowe: 584 700 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 576 700 zł

- dotacje celowe inwestycyjne: 8 000 zł

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	24 780	24 780
	801	80110	200	200
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	158 315	158 315
<b>RAZEM:</b>			<b>183 295</b>	<b>183 295</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>855</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000
			<b>RAZEM:</b>	<b>124 000</b>

## Uzasadnienie

### PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2019 ROK

#### **I. UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW 24 850 000 zł**

##### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 76 000 zł**

###### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność - 76 000 zł***

Zaplanowano dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) w wysokości 60 000 zł, na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przewidywanego wykonania oraz dochody bieżące kwocie 16 000 zł tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę rolnych składników mienia Gminy Piława Górna planuje się, na przewidywanym poziomie wykonania w 2018 r. tj. ok. 60 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 30 ha – czynsz naliczany w zależności od klasy bonitacyjnej gleby, dzierżawionej powierzchni i wysokości kwintala żyta rocznie - zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy – w 2019 roku zakłada się na podobnym poziomie jak w 2018 r. ok. 55 zł, bądź w wysokości stawki czynszu uzyskanej w wyniku przetargu oraz ok. 400 zł za dzierżawę ogródków przydomowych tj. ok. 2000 m<sup>2</sup> za stawkę 0,20 zł/ m<sup>2</sup>.

##### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 259 697 zł**

###### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 915 000 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości 915 000 zł stanowią wpływy z tytułu czynszów z zasobu mieszkaniowego i użytkowego, administrowanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

###### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 344 697 zł***

1. Dochody bieżące 168 000 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 100 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 60 000 zł,
- pozostałe odsetki - 6 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2 000 zł,
- dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

2. Dochody majątkowe 2 176 697 zł, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonych na cele rolne i mieszkaniowe - 20 000 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 400 000 zł, z tego sprzedaż:
  - nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe oraz pod zabudowę garażami,
  - prawa wieczystego użytkowania,
  - lokali mieszkalnych i usługowych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” - 1 756 697 zł.

Dochód majątkowy zaplanowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” nr RPDS.06.03.01-02-0007/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r. Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałania 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000 zł**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze - 15 000 zł***

Plan obejmuje opłaty za korzystanie z cmentarza, za pochówek i wydawane zezwolenia na wybudowanie grobowców.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 642 zł**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -59 642 zł***

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskie - 59 592 zł,

- dochody w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok -50 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 312 zł**

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 312 zł***

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1 312 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 600 zł**

### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 600 zł***

Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 1 000 zł**

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna - 1 000 zł***

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 845 446 zł**

### ***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 000 zł***

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

### ***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 874 884 zł***

#### ***§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 712 096 zł***

Ustalenia planu dochodu na rok 2019 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2019 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 207/XLVIII/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2018. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.



Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa w m <sup>2</sup>	Stawka	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	22 810,67	0,76 zł	17 336
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	1 2761,83	21,70 zł	276 932
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,79 zł	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00	4,70 zł	0
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	420,13	7,77 zł	3 264
od budowli	36 508 255,89 zł	2%	730 165
<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	770 498,14	0,87 zł	670 333
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,63 zł	0,00
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	39 071,21	0,36 zł	14 066
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r. O rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	0,00	3,04 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 712 096</b>

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 145 545 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2019 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Planowany wskaźnik ściągальności zastosowany na poziomie 100 %. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>Działa rolne – do 1 ha</b>	0,2693	271,80 zł	73
<b>Gospodarstwo rolne – pow. 1 ha</b>	1070,432	135,90 zł	145 472
<b>Razem:</b>			<b>145 545</b>

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego -2 502 zł

Ustalenia planu dochodu na rok 2019 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,2356 zł. Do ustalenia wysokości stawki podatku leśnego służy średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów 2018 r., ogłoszona dnia 19 października 2018 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>. Wskaźnik ściągальności zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>osoba prawna</b>	59,2298	42,2356 zł	2 502

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych -10 741 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2019 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2018 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2018. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %.

Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>CIĄGNIK SIODŁOWY I BALASTOWY</b>			
- zaw. pneumatyczne dwie osie pow. 31 t	2	2 141	4 282
<b>PRZYCZEPY I NACZEPY</b>			
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	3	2 153	6 459
<b>RAZEM</b>	<b>5</b>		<b>10 741</b>

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000 zł

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat spraw w toku na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 754 773 zł**

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 312 757 zł

Ustalenia planu dochodu na rok 2019 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2019 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 207/XLVIII/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2018. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa w m <sup>2</sup>	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	133 623,50	0,76	101 554
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	28 706,25	21,70	622 926
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,79	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	256,40	4,70	1 205
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	32 780,93	7,77	254 708
od budowli	174 025,58	2%	3 481
<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	135 177,93	0,87	117 605
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,63	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	586 882,27	0,36	211 278
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r. O rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	0,00	3,04 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 312 757</b>

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 119 517 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2019 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>Działka rolna – do 1 ha</b>	70,9112	271,80 zł	19 274
<b>Gospodarstwo rolne- pow. 1 ha</b>	737,6221	135,90 zł	100 243
		<b>Razem:</b>	<b>119 517</b>

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 50 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2019 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2018 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,2356 zł. Do ustalenia wysokości stawki podatku leśnego służy średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów 2018 r., ogłoszona dnia 19 października 2018 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>osoba fizyczna</b>	<b>1,1779</b>	<b>42,2356</b>	<b>50</b>

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 72 389 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2019 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2018 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2018. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>SAMOCHÓD CIEŻAROWY:</b>			
- powyżej 3,5 t do 5,5 t	4	752	3 008
- powyżej 5,5 t do 9 t	5	1 283	6 415
- powyżej 9 do 12 t	4	1 540	6 160
- zaw. pneumatyczne dwie osie, pow. 15 t	1	2 342	2 342
- zaw. pneumatyczne trzy osie pow. 25t	1	2 588	2 588
- zaw. inne dwie osie 12-15 t	1	1 847	1 847
- zaw. inne dwie osie pow.15 t	1	2 469	2 469
<b>CIĄGNIK SIODŁOWY I BALASTOWY</b>			
- zaw. pneumatyczne dwie osie pow. 31 t	9	2 141	19 269
<b>PRZYCZEPY I NACZEPY</b>			
dwie osie zaw. pneumatyczne 12-38 t	0	1 235	0
dwie osie zaw. pneumatyczne pow. 38 t	0	1 483	0
trzy osie zaw. pneumatyczne 12-38 t	1	1 483	1 483
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	6	2 153	12 918
<b>AUTOBUSY</b>			
Autobusy mniej niż 22 miejsc	1	950	950
Autobusy liczba miejsc równa lub większa niż 22 miejsca	10	1 294	12 940
<b>RAZEM</b>	<b>44</b>		<b>72 389</b>

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 90 000 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku.

§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów - 6 060 zł

Plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa na 2019 rok ustalono na podstawie ewidencji podatkowej liczby psów na dzień 31.08.2018 r. z zastosowaniem obowiązującej od roku 2018 stawki opłaty w wysokości

60 zł. Nie zaplanowano podwyższenia stawki obowiązującej w roku 2018. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %.

Liczba osób	Stawka w zł	Podatek w zł
101	60	6 060

*§ 0430 Wpływy z opłaty targowej - 15 000 zł*

Dochody z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa, zgodnie z uchwalonymi stawkami opłaty targowej, w zależności od rodzaju i wielkości punktu handlowego, na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

*§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 122 000 zł*

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego.

*0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 17 000 zł*

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wysokość zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

***Roz dział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 516 000 zł***

*§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej - 15 000 zł*

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2018 r.

*§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 365 000 zł*

Wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej oszacowano na podstawie informacji otrzymanej od Kompanii Górniczej Sp. z o.o. Kielce, która ma obowiązek uiszczać tę opłatę.

*§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 101 000 zł*

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) opłata roczna podstawowa za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wynosi obecnie:

- 525,00 zł - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa(A),
- 525,00 zł - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (B),
- 2.100,00 zł -sprzedaż i podawanie napojów zawierających pow. 18% alkoholu (C)

Opłata w powyższej wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorców, u których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty:

- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa,
- 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu,
- 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 17 placówek handlowych (sklepów) oraz 3 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie 53 posiadanych zezwoleń. W roku bieżącym w dziesięciu punktach sprzedaży podana wyżej podstawowa wartość sprzedaży napojów alkoholowych została przekroczona, w związku, z czym, przewiduje się, że wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wynosić będą ok. 101.700 zł (kwota wyliczona została na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców w styczniu 2018 r.) Ponieważ z roku na rok zmniejsza się liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, istnieje możliwość, że wysokość wpłat zadeklarowanych w w/w oświadczeniach ulegnie zmniejszeniu. Wobec powyższego, zasadnym jest, aby wpływy za korzystanie z zezwoleń w 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości 101.000 zł.

*§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 35 000 zł*

Wpływy oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w drodze. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – stałe i jednorazowe pobierane są zgodnie z ustawą o drogach publicznych i Uchwały nr 15/VI/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2011 r.

#### ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 697 789 zł***

*§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 597 789 zł*

Na podstawie przekazanej informacji w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku ustalono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok. Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gminy wyniesie 38,08%.

*§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 100 000 zł*

Planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 034 323 zł**

##### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3 172 713 zł***

*§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Ustalono kwotę subwencji oświatowej dla Gminy na 2019 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

##### ***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2 857 408 zł***

*§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Ustalono kwotę subwencji ogólnej dla Gminy na 2019 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

##### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 4 202 zł***

*§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek*

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 236 473 zł**

##### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 45 328 zł***

Dochody bieżące w kwocie 45 328 zł obejmują:

- czynsz za lokal mieszkalny - 3 400 zł
- dotację celową - 41 928 zł

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Partnerskiego Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska - lidera, przy udziale 6 gmin, w tym Gminy Piława Górna pn: „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na podstawie informacji otrzymanej od Lidera Projektu - Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku i zakłada takie przedsięwzięcia jak: dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie logopedii dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, a także powstanie kół zainteresowań połączonych z nauczaniem eksperymentalnym z biologii, chemii, fizyki, przyrody oraz matematyki. W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

##### ***Rozdział 80104 Przedszkola - 191 145 zł***

Zaplanowano kwotę 173 972 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym, dotacja będzie przyznana na każde dziecko objęte w Gminie Piława Górna w 2019 roku wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2018 roku. W powyższym zestawieniu dochodów przyjęto prognozę wysokości dotacji dla Gminy Piława Górna w roku 2019, obliczoną jako iloczyn liczby uczniów, którzy w roku kalendarzowym kończą 5 lat lub mniej w placówce wychowania przedszkolnego w Piławie Górnej, wg stanu SIO na 10 września 2018 roku oraz wysokości rocznej kwoty dotacji na każdego ucznia bez względu na czas przebywania w placówce tj. 124 uczniów w wieku 5 lat i mniej x 1403 zł (art. 109 ust.1 pkt. 1 w/w ustawy).

Ponadto zaplanowano środki finansowe w kwocie 17 173 zł, stanowiące zwrot kosztów, jakie ponosi Gmina Piława Górna, z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego dla 4 uczniów zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, a uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej na podstawie art. 50 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 340 700 zł**

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 13 100 zł***

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 43 000 zł***

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 96 000 zł***

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 108 800 zł***

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących i przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7 800 zł***

Opłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze. Dochód ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 72 000 zł***

Plan dochodów w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

### **DZIAŁ 855 RODZINA 5 773 200 zł**

***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 3 269 300 zł***

Dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. w wysokości 3 263 000 zł oraz dochody w paragrafach:

***§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 300 zł***

Wpływ odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oszacowano na podstawie

materiałów planistycznych OPS-u.

*§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6 000 zł*

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, dochód zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 348 400 zł***

Na plan dochodów w tym rozdziale składa się:

dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego -2 320 000 zł

oraz dochody w paragrafach:

*§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 800 zł*

Wpływ odsetek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania i materiałów planistycznych OPS-u.

*§ 0940 Wpływy z różnych dochodów - 3 000 zł*

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, dochód zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

*§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 600 zł*

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, dochód zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

*§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 22 000 zł*

Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochód zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 132 000 zł***

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów - 23 500 zł***

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 206 607 zł**

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - 1 194 607 zł***

Plan na 2019 rok obejmuje szacowaną kwotę wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Kwota 1 188 607 zł zaplanowana na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania. Ponadto zaplanowano wpływ w wysokości 2 500 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego i odsetek w kwocie 3 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12 000 zł***

Plan dochodów z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2018.

**II. UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW 25 526 268 zł**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 74 228 zł**

### ***Rozdział 01008 Melioracje wodne - 21 000 zł***

Zaplanowano wydatki bieżące związane z:

- zakupem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników publicznych zatrudnionych do wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych tj. rękawice, okulary ochronne, kamizelki odblaskowe itp.
- zakupem materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych zatrudnionych do wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych tj.
- naprawą sprzętu wykorzystywanego przez pracowników publicznych zatrudnionych do wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.
- wkładem własnym w wysokości 40 % wartości zadania przy ubieganiu się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na prace związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych.

### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze - 6 100 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują wydatki na cele statutowe tj. składki należne izbie rolniczej, stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### ***Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 800 zł***

Wydatek za uzyskanie potwierdzenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy w celu powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność - 46 328 zł***

Zaplanowane wydatki związane są z planowanym zatrudnieniem 5 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie w ramach robót publicznych, których zakres prac obejmować będzie bieżącą konserwację rowów melioracyjnych polegającą na wykaszaniu porostów traw, ścinaniu krzaków wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu ze śmieci i gałęzi, usuwaniu namułu z dna cieku, naprawianiu uszkodzonych skarp, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych.

Ponadto zaplanowano wydatki na rekultywację ugorowych nieruchomości rolnych

## **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 112 845 zł**

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 336 000 zł***

Organizacja lokalnego transportu zbiorowego wykonywana zgodnie z porozumieniem nr KM.5550-38/09 z dnia 1 lipca 2009 r zawartym pomiędzy Gminą Piława Górna a Gminą Bielawa. Planowana kwota dotacji w wysokości 333 000 zł na pokrycie kosztów wynikających z porozumienia. Ponadto planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł za zużycie energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej, na których zamontowane są tablice interaktywne oraz biletomat.

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 520 000 zł***

Wydatki bieżące na cele statutowe w ogólnej kwocie 520 000 zł obejmują wydatki na:

- wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych oraz modernizacjach nawierzchni dróg i chodników,
- zakup materiałów na utrzymanie przystanków,
- zakup kruszywa na remonty bieżące dróg,
- remonty bieżące dróg gminnych,
- remont wiat przystankowych i ich oznakowanie,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych,
- przeglądy obiektów mostowych i dróg gminnych,
- opracowanie dokumentacji technicznych,



·ubezpieczenie dróg gminnych.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 55 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 55 000 zł przeznaczone na utrzymanie i remonty bieżące dróg wewnętrznych oraz nadzór nad wykonywanymi remontami.

#### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 24 000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu z udziałem środków europejskich pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2015 roku. Wydatki obejmują: dostęp do Internetu, zakup części do naprawy sprzętu komputerowego i jego naprawy, wsparcie techniczne dla beneficjentów projektu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

#### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 177 845 zł**

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 177 845 zł obejmują dwa zadania inwestycyjne:

1.Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej km 2+809 [ intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.] - 80 000 zł - środki własne gminy.

2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118024D ul. Cichej oraz drogi wewnętrznej (działka nr 211 obręb Północ) w Piławie Górnej km 0+000-0+180 [intensywne opady deszczu, silne wiatry sierpień 2017 r.] - 97 845 zł - środki własne gminy.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 036 000 zł**

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 040 000 zł**

1.Wydatki bieżące w kwocie 940 000 zł przeznacza się na wydatki na cele statutowe:

· koszty związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółkę z o.o. w Piławie Górnej

· remonty bieżące

· zakupu energii elektrycznej, gazu, wody

· zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, porządkowanie lokali mieszkalnych itp.)

· ubezpieczenie mienia

· podatek VAT

· pozostałe wydatki m.in. prowizje bankowe, windykacja należności

2.Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1)remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 4 wraz z wymianą okien - udział gminy 18,08 %

2)remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 8 wraz z wymianą okien - udział gminy 17,77 %

3)remont (częściowy) elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 20 wraz z wymianą okien- udział gminy 67,75 %

4)wymianę pokrycia dachowego ceramicznego na budynku Sienkiewicza 79-udział gminy 100%,

5)wymiana okien i drzwi wejściowych do budynku Piastowska 52 wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej- udział Gminy 100 %,

6) remont lokalu komunalnego Plac Piastów Śląskich 5/1-6 przeznaczonego na mieszkanie chronione-własność gminy 100 %

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 956 000 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 000 zł obejmują wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mieszkalnymi i usługowymi, w szczególności:

- koszty związane z publikacją w prasie ogłoszeń dotyczących obrotu nieruchomościami,
- opłaty za obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości, stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży. Oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- opłaty związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i zawarcia umów notarialnych.
- opłaty sądowe za uregulowanie praw własnościowych nieruchomości w których Gmina ma swoje udziały, uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych, dokonywaniem zmian wpisów w Księgach Wieczystych, regulacji wpisów w Księgach Wieczystych,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Piława Górna,
- wykonanie operatów szacunkowych
- opłaty związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- wydatki na bieżące utrzymanie budynku przy ul Piastowskiej 29, Wiejskiej 2.
- podatek VAT.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2 826 000 zł na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego, ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

„Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4”. Rewitalizowany budynek będzie pełnił funkcję mieszkalną oraz społeczno-kulturalną. W budynku zostaną wydzielone samodzielne lokale mieszkalne oraz w części pomieszczeń na parterze zostanie urządzona świetlica środowiskowa dla mieszkańców, izba pamięci Braci Morawskich.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność - 40 000 zł**

W roku 2019 planuje się ogłoszenie konkursu pn. „Poprawa estetyki miasta w 2018 r. – najładniejsza elewacja”. Konkurs skierowany będzie do wspólnot mieszkaniowych w budynkach z udziałem gminy, w których w 2019 r. przeprowadzone zostaną prace polegające na remoncie elewacji budynków, w zakresie przynajmniej ściany frontowej lub remoncie pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji przynajmniej jednej ściany budynku. Głównym celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie miasta Piława Górna, integracja członków wspólnot mieszkaniowych oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta. Planowana wysokość nagród konkursowych 35 000 zł. Ponadto planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł na wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 344 000 zł**

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 48 607 zł**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2019 roku zaplanowano kontynuację opracowań pn:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Zachodniej Piławy Górnej.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Kopanica Piławy Górnej.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy Kośmin Piławy Górnej.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze - 295 393 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 15 393 zł, w szczególności, przeznaczone będą na utrzymanie cmentarza

komunalnego, usługi zarządcy– administratora cmentarza. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 280 000 zł na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 098 592 zł**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 59 592 zł***

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej.

### ***Rozdział 75022 Rady gmin - 124 000 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące w ogólnej kwocie 124 000 zł dotyczą funkcjonowania Biura Rady Miejskiej w Piławie Górnej, wypłatę diet radnych, koszty szkoleń radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin - 2 730 000 zł***

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta i Biura Rady Miejskiej - 2 330 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące na cele statutowe - 398 800 zł
- świadczenia pracownicze -1 200 zł

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 70 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki na cele statutowe związane z promocją Gminy, m.in.: opracowania promocyjne w formie folderów, gadżety, obsługa wydarzeń promocyjnych, nagrody konkursowe rzeczowe, współpraca z miastami partnerskimi, współpraca z mediami, służbowe podróże zagraniczne.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność - 115 000 zł***

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: goniec, sprzątaczką, robotnik gospodarczy, 2 osoby po stażu w kwocie 50 600 zł, wydatki statutowe 6 150 zł i świadczenia pracownicze na kwotę 400 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 57 850 zł, w tym na:

- trwałość projektu pn. Innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” i koszt opieki technicznej aplikacji ERGO -10 150 zł,
- organizacją jubileuszu 50–lecie pożycia małżeńskiego - 700 zł
- usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 15 000 zł,
- składki członkowskie wnoszone do stowarzyszeń - 32 000 zł:
- Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
- Stowarzyszenia Ślężanie LGD
- Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 312 zł**

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 312 zł***

Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 021 zł oraz wydatki na cele statutowe 291 zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 2 900 zł**

### ***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 2 900 zł***

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na ogólną kwotę 2 900 zł obejmuje m. in. wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem punktu kancelaryjnego, stanowiska kierowania, akcji kurierskiej, świadczeń

rzeczowych oraz szkoleń pracownika merytorycznego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 44 100 zł**

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 28 000 zł***

Dotacja celowa w kwocie 28 000 zł na zabezpieczenie działalności statutowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej, w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków.

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna - 2 500 zł***

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano na ogólną kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwację i legalizację sprzętu, zakup środków dezynfekujących, środków czystości, zabezpieczenie transportu w czasie akcji ratowniczych.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność - 13 600 zł***

Plan dotyczy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłatę składek „Bezpieczna gmina bezpieczny powiat” - 875 zł, za zużycie wody na cele przeciwpożarowe 1 300 zł oraz utrzymanie systemu monitorowania miasta w łącznej kwocie 11 425 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 190 000 zł**

### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 190 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej wysokości - 170 000 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje bankowe - 20 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 135 500 zł**

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 135 500 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują: rezerwę ogólną w wysokości 35 500 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 70 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 30 000 zł na wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 141/XXXV/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 870 928 zł**

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3 095 928 zł***

Na plan wydatków budżetowych rozdziału składają się wydatki bieżące obejmujące wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi - 2 790 000 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i ich eksploatacją - 257 200 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników szkoły - 6 800 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 41 928 zł na realizację projektu partnerskiego Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – lidera, przy udziale 6 gmin, w tym Gminy Piława Górna pn: „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na podstawie informacji otrzymanej od Lidera Projektu- Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt będzie realizowany od stycznia 2019 roku i zakłada takie przedsięwzięcia jak dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie logopedii dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, a także powstanie kół zainteresowań połączonych z nauczaniem eksperymentalnym z biologii, chemii, fizyki, przyrody oraz matematyki. W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola - 1 284 000 zł***

Na plan wydatków budżetowych rozdziału składają się wydatki bieżące przeznaczaniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi - 1 084 000 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - 197 000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników - 3 000 zł.

#### ***Rozdział 80110 Gimnazja - 278 000 zł***

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z finansowaniem oddziałów gimnazjalnych. Środki finansowe w wysokości 268 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli, pozostałe środki finansowe przeznacza się na wydatki na cele statutowe w wysokości 9 400 zł oraz 600 zł na świadczenia na rzecz pracowników.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 10 000 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą zwrotu kosztów przejazdu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 000 zł***

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela . Stanowią one 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. Zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w kwocie zł, w tym:

- szkoła podstawowa - 21 300 zł
- przedszkole - 5 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 700 zł na:

- wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu nauczycieli - 500 zł
- wydatki związane z organizacją egzaminu na kolejny stopień awansu nauczycieli - 200 zł.

#### ***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 84 000 zł***

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w wysokości 84 000 zł, w z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 71 000 zł
- wydatki statutowe 13 000 zł

#### ***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 34 000 zł***

Plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oddziałach gimnazjalnych, realizowany będzie w Szkole Podstawowej, i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 25 100 zł
- wydatki statutowe - 8 900 zł.

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność - 58 000 zł***

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 58 000 zł i obejmuje odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 47 000 zł z tego:

- szkoła podstawowa - 41 000 zł
- przedszkole - 6 000 zł.

Wydatki w wysokości 4 500 zł będą przeznaczone na realizację projektu ekologicznego oraz 1 500 zł na organizację spotkań Burmistrza Piławy Górnej z pracownikami placówek oświatowych.

Środki finansowe w kwocie 5 000 zł będą przeznaczone na podstawie podpisanych porozumień z tytułu:

- refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka ZNP w Dzierżoniowie,
- partycypacji w kosztach wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonościwego w Ząbkowicach Śląskich, do którego będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 jeden uczeń szkoły podstawowej,
- refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka związku zawodowego Solidarność w Dzierżoniowie.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 101 700 zł**

### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 6 000 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii m.in. poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 95 700 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań programu przeciwdziałania alkoholizmowi obejmują:

- dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży (konkurs) - 40 000 zł,
- dotację celową na utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i telefonu zaufania - 7 200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 19 360 zł,
- świadczenia – wynagrodzenie siedmiu członków GKRPA -12 100 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. koszty terapii dla osób uzależnionych, opłaty za spektakle i warsztaty o charakterze profilaktycznym, opłaty za opinie i wnioski, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia i zakup usług pozostałych - 17 040 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 082 636 zł**

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 120 000 zł***

Obowiązkowe zadanie gminy. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 6 mieszkańców gminy. Zaplanowano na ten cel 120 000 zł.

### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 000 zł***

Obowiązkowe zadanie własne gminy . Środki finansowe zaplanowano na opłatę usług terapeutycznych świadczonych przez specjalistę w zakresie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą.

***Rozdział 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 - 13 100 zł***

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości 13 100 zł na zadanie własne dotowane z budżetu państwa - składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej - zasiłki stałe.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 103 550 zł***

Obowiązkowe zadanie własne gminy, na 2019 rok zaplanowano kwotę 103 000 zł, w tym na:

- zadanie własne dotowane z budżetu państwa - 43 000 zł - zasiłki okresowe,

- zadanie własne finansowane z budżetu gminy - 60 000 zł - zasiłki celowe pieniężne i w naturze, oraz 550 zł na zwroty zasiłków z odsetkami do budżetu wojewody.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 90 000 zł***

Zaplanowano na 2019 rok wydatki budżetowe wysokości 90 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych-zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane ze środków własnych gminy.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 96 300 zł***

Wydatki na zasiłki stałe dla podopiecznych OPS-u w kwocie 96 000 zł oraz 300 zł na zwroty zasiłków z odsetkami do budżetu wojewody. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane z budżetu państwa. W ciągu 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 26 osób.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 455 000 zł***

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 390 400 zł i wydatków statutowych w wysokości 63 400 zł, związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 1 200 zł.

Utrzymanie OPS finansowane jest z budżet Gminy i dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- środki własne gminy - 346 200 zł
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 108 800 zł

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7 000 zł***

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Dolnośląskiego, wprowadzenie zadania w wykonaniu zaleceń jest konieczne. Szczegóły dotyczące utworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych.

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 000 zł***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 000 zł na usługi opiekuńcze - obowiązkowe zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych Gminy. Koszt jednej roboczogodziny 18 zł (zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem w Dzierżoniowie). Na 2019 rok planuje się 36 godzin usług opiekuńczych.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 121 000 zł***

Obowiązkowe zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa i finansowane z budżetu gminy:

- zadania własne dotowane z budżetu państwa - 72 000 zł,
- zadania własne finansowe z budżetu gminy - 40 000 zł

w tym:

- posiłki dla dzieci w wieku szkolnym, posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiłki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, podwieczorki dla uczniów- uczestników zajęć w środowiskowym ognisku wychowawczym TPD, posiłki dla osób dorosłych w Punkcie Żywieniowym oraz inne formy wyżywienia (całodzienne, produkty żywnościowe) - 112 000 zł

- koszt utrzymania Punktu Żywieniowego ze środków własnych gminy - 9 000 zł.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność - 65 686 zł***

Zadanie własne gminy. Wydatki w kwocie 65 686 zł dotyczą funkcjonowania Klubu Senior+. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne 44 135 zł, na cele statutowe 21 551 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13 500 zł**

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność - 13 500 zł***

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową w wysokości 13 500 zł na realizację zadań publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, działalność klubu seniora i na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Zlecenie prac nastąpi na zasadach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 155 000 zł**

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 106 700 zł***

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 106 700 zł stanowią wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Piławie Górnej. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie 103 300 zł, pozostała kwota 3 400 zł została przeznaczona na wydatki na cele statutowe m. in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 15 000 zł***

Zadanie własne gminy dotowane z budżetu państwa i finansowane z budżetu gminy. Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wkład własny gminy w kwocie 15 000 zł.

#### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 5 500 zł***

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę w 2018 roku świadczeń pieniężnych o charakterze motywacyjnym dla uczniów placówek oświatowych Gminy Piława Górna, w formie nagród lub stypendiów.

#### ***Rozdział 85446 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli - 800 zł***

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej

#### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność - 27 000 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 27 000 zł przeznaczone są na dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z wypoczynkiem w okresie wakacyjnym.

### **DZIAŁ 855 RODZINA 5 964 527 zł**

#### ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 3 268 000 zł***

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Plan wydatków budżetowych obejmuje:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 3 209 946 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 44 968 zł (dla 1 pracownika)
- wydatki na cele statutowe - 13 086 zł.

#### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 324 027 zł***

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Plan wydatków budżetowych obejmuje:

- wypłatę świadczeń: rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie na ogólną kwotę - 2 147 472 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 164 142 zł dla 1 pracownika obsługującego zadanie,
- wydatki na cele statutowe - 12 413 zł.



### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 189 000 zł**

Obowiązkowe zadanie gminy. Na plan wydatków budżetowych rozdziału składają się wydatki bieżące obejmujące wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne – dla 1 pracownika wykonującego obowiązki asystenta rodziny - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 55 371 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe - 4 974 zł,
- świadczenia programu „Dobry Start” - 128 655 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 100 000 zł**

Obowiązkowe zadanie własne gminy. Obecnie Ośrodek ponosi koszt utrzymania 18 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej /10 %, 30% i 50% pełnego kosztu utrzymania – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 60 000 zł**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 roku Gmina ma obowiązek ponosić koszty utrzymania dzieci z własnego terenu w placówce opiekuńczo-wychowawczej /10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim i następnym latach/. Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 3 dzieci.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie 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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 23 500 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 573 000 zł**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 235 000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale:

- wydatki bieżące na cele statutowe w kwocie 10 000 zł są przeznaczone m. in. na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów i placów z terenu miasta, wnoszone na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, opłatę roczną za korzystanie z nieruchomości PKP oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (w postaci kanalizacji sanitarnej), niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

- wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 225 000 zł na dwa zadania inwestycyjne:

- 1), „Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej” - 217 000 zł.
- 2), „Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - 8 000 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 320 000 zł**

Na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki finansowe:

- 1 235 180 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl, której Gminy przejmują obowiązek utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. Ustawa ta zakłada, że jest to system samofinansujący się, czyli mieszkańcy wpłacają opłatę wyliczoną na podstawie deklaracji do Gminy, a Gmina na podstawie zawartej umowy z przedsiębiorstwem, wywożącym odpady płaci mu za odbiór i wywóz odpadów z całego jej terenu.

- 2 820 zł na pozostałe wydatki w ogólnej kwocie obejmują m.in.: zakup ulotek oraz zakup wyposażenia związanych z segregacją odpadów.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatek w wysokości 82 000 zł na przedsięwzięcie ujęte

w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej”. Zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej systemu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie gmina może pokryć koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje zakaz wykorzystywania środków z opłaty za gospodarowanie odpadami na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (klasyfikowane w rozdziale 90002). W projekcie budżetu na 2019 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 188 607 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 320 000 zł.

#### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast - 480 000 zł***

Na oczyszczanie miasta planuje się środki w ogólnej kwocie 480 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację usług związanych z utrzymaniem dróg i chodników oraz innych terenów gminnych, jak również na oczyszczenie wpustów ulicznych i usuwanie awarii związanych z niedrożnością kanałów deszczowych w drogach gminnych. Na całoroczne utrzymanie dróg i chodników oraz innych terenów gminnych, zgodnie z zawartymi umowami, niezbędne są środki w wysokości 454 102 zł.

Środki finansowe w łącznej kwocie 25 898 zł przeznaczone na zakup pojemników na piasek i sól, które ustawione zostaną na chodnikach, oczyszczanie wpustów ulicznych, usuwanie awarii i niedrożności kanałów deszczowych w drogach gminnych oraz sprzątanie przy pojemnikach do segregacji.

#### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 222 000 zł***

Na zieleni miejską planuje się wydatki w wysokości 222 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę 122 845 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie miasta - 12 000 zł, pozostałą kwotę 110 845 zł przeznaczona na:
  - zakup ławek i koszy parkowych,
  - zakup krzewów, uzupełnienie nasadzeń
- realizację usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, wycinkę i cięcia sanitarno techniczne drzew, obsadzenie kwiatami konstrukcji kwietnikowych,
- utrzymywanie terenów zielonych w mieście wykonywane będzie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres prac obejmował będzie utrzymywanie trawników, żywopłotów, alejek, boisk i placów zabaw, konserwację ławek itp.
- wycinkę oraz wykonanie cięć sanitarno – technicznych drzew rosnących w parkach i przy drogach gminnych, mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia,
- obsadzenie kwiatami konstrukcji kwietnikowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 99 155 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej”.

#### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 230 000 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 230 000 zł obejmują w szczególności:

- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji,
- dzierżawę urządzeń tj. słupów i linii
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych,

- zakup i montaż opraw oświetleniowych, zabudowa oświetlenia drogowego
- zapewnienie sprawności technicznej oświetlenia ulicznego.

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność - 86 000 zł***

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 86 000 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- zakup materiałów (wiadra, worki, rękawice itp.),
- zakup energii elektrycznej, opłaty za dystrybucję, zakup wody na potrzeby fontanny,
- naprawy urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placach zabaw, naprawa sprzętu (kosiarki),
- obsługa fontanny,
- serwis toalet przenośnych znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Piławie Górnej,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt
- zakup wyposażenia placów zabaw
- dotację w kwocie 19 000 zł na zadanie publiczne „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2019 r.” – zaplanowano oddanie 6 psów.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 465 000 zł**

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 300 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje: dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej, bieżące utrzymanie budynków w wysokości 300 000 zł, w tym: impreza Dni Piławy 80 000 zł.

#### ***Rozdział 92116 Biblioteki - 150 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie bibliotekarstwa w wysokości 150 000 zł

#### ***Rozdział 92118 Muzea - 15 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności muzealnej - Regionalna Izba Pamięci w wysokości 15 000 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1 260 500 zł**

#### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 1 151 500 zł***

Zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 261 500 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w tym dotację podmiotową dla MOKiB w Piławie Górnej w kwocie 220 000 zł na bieżące utrzymanie hali sportowej. Pozostałe wydatki w kwocie 41 500 zł obejmują: zakup sprzętu, nagrody konkursowe oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla trenerów-animatorów.

Wydatki majątkowe w wysokości 890 000 zł zaplanowano wydatki na wyposażenie hali sportowej w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

#### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 109 000 zł***

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.

### **III. UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW 1 179 000 zł**

Plan przychodów na 2019 rok z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 1 179 000 zł. Planowany deficyt budżetu Gminy Piława Górna na 2019 rok w wysokości 676 268 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych. Pozostała kwota przychodów przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w ogólnej kwocie 502 732.

#### **IV. UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW 502 732 zł**

Planowane rozchody budżetu na łączną kwotę 502 732 zł obejmują:

- wykup obligacji komunalnych - 250 000 zł,
- spłatę rat kapitałowych kredytów w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie - 160 000 zł,
- spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 92 732 zł.