

**UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2017 ROK**

**I. UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW** **21 150 000 zł**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **66 000 zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność** **66 000 zł**

Zaplanowano dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) w wysokości 50 000 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 2016 r. tj. ok. 62 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 2017 roku zakłada się na podobnym poziomie jak w 2016 r. ok. 60 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** **1 317 000 zł**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **910 000 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 910 000 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** **407 000 zł**

1. Dochody bieżące 143 000 zł, z tego:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 78 000 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy 52 000 zł
  - pozostałe odsetki 8 000 zł
    - oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów,
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 5 000 zł
2. Dochody majątkowe 264 000 zł
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym, przeznaczonych na cele rolne i mieszkaniowe 14 000 zł
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 250 000 zł
    - z tego sprzedaż:
      - ✓ nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe oraz pod zabudowę garażami,
      - ✓ prawa wieczystego użytkowania,
      - ✓ lokali mieszkalnych i usługowych.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **9 000 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze** **9 000 zł**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **52 100 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** **52 086 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego 52 086 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 2016 rok 14 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1 334 zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** **1 334 zł**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1 334 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 30.06.2016 r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **200 zł**

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*** **200 zł**

Dotacja na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **1 000 zł**

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

Zaplanowano dotację celową w wysokości 1 000 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 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** **6 573 417 zł**

***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** **1 245 zł**

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** **1 711 485 zł**

***§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości*** **1 570 915 zł**

Ustalenia planu dochodu na rok 2017 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2017 rok stawek podatkowych – Uchwała rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 106/XXVI/2016z dnia 26 października 2016 r. Wskaźnik ściągальności zastosowany na poziomie 97%. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	21.003,27m <sup>2</sup>	0,75 zł	15 280
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	13.226,78m <sup>2</sup>	21,30 zł	273 279
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0	10,59 zł	0
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0	4,61 zł	0

od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego	6.660,38m <sup>2</sup>	7,62 zł	49 230
od budowli	29 626 827,58 zł	2%	574 760
<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	772 822,13m <sup>2</sup>	0,85 zł	637 192
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych	0	4,54 zł	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	62 367,94m <sup>2</sup>	0,35 zł	21 174
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	2,98 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 570 915</b>

#### § 0320 Wpływy z podatku rolnego

136 190 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2017 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 dt. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Stawka</b>	<b>Podatek w zł</b>
<b>Dział rolny – do 1 ha</b>	0,2693	262,20 zł	68
<b>Gospodarstwo rolne – pow. 1 ha</b>	1070,42	131,10 zł	136 122
<b>Razem:</b>			<b>136 190</b>

#### § 0330 Wpływy z podatku leśnego

2 380 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2017 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,02 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 2016 r., ogłoszona dnia 20.10.2016 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

<b>Rodzaj osoby</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Stawka</b>	<b>Podatek w zł</b>
<b>osoba prawna</b>	58,3932	42,02 zł	2 380

#### 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000 zł

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat spraw w toku na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 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**

1 493 153 zł

#### § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

1 212 415 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2017 z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2017 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr 106/XXVI/2016z dnia 26 października 2016 r. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	131.535,17m <sup>2</sup>	0,75	95 692
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	29 202,18m <sup>2</sup>	21,30	603 346
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,59	0
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	239,40m <sup>2</sup>	4,61	1 071
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego	26.996,01m <sup>2</sup>	7,62	199 538
od budowli	189 025,58 zł	2%	3 667
<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	139.301,30m <sup>2</sup>	0,85	114 854
Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych	0,00	4,54	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	572.156,59m <sup>2</sup>	0,35	194 247
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	2,98 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 212 415</b>

#### § 0320 Wpływy z podatku rolnego

114 635 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2016 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2015 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>Działka rolna – do 1 ha</b>	72,0296	262,20 zł	18 320
<b>Gospodarstwo rolne- pow. 1 ha</b>	757,3927	131,10 zł	96 315
<b>Razem:</b>			<b>114 635</b>

#### § 0330 Wpływy z podatku leśnego

31 zł

Ustalenia planu dochodu na rok 2017 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2016 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,02 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 2016 r., ogłoszona dnia 20.10.2016 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia	Stawka	Podatek w zł
<b>osoba fizyczna</b>	<b>0,7660</b>	<b>42,02</b>	<b>31</b>

*§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych*

76 512 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2017 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2016 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2016. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>SAMOCHÓD CIĘŻAROWY:</b>			
- powyżej 3,5 t do 5,5 t	4	752	2 918
- powyżej 5,5 t do 9 t	6	1 283	7 467
- powyżej 9 do 12 t	3	1 541	4 484
- zaw. pneumatyczne dwie osie, pow. 15 t	2	2 342	4 543
- zaw. pneumatyczne trzy osie pow. 25t	0	2 588	0
- zaw. inne dwie osie 12-15 t	1	1 847	1 792
- zaw. inne dwie osie pow.15 t	1	2 469	2 395
<b>CIĄGNIK SIÓDŁOWY I BALASTOWY</b>			
- zaw. pneumatyczne dwie osie pow. 31 t	11	2 141	22 844
<b>PRZYCZEPY I NACZEPY</b>			
dwie osie zaw. pneumatyczne 12-38 t	1	1 235	1 198
trzy osie zaw. pneumatyczne 12-38 t	2	1 483	2 877
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	9	2 153	18 796
<b>AUTOBUSY</b>			
Autobusy mniej niż 22 miejsc	1	950	922
Autobusy liczba miejsc równa lub większa niż 22 miejsca	5	1 294	6 276
<b>RAZEM</b>	<b>48</b>		<b>76 512</b>

*§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

10 800 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku.

*§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów*

6 160 zł

Plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa ustalono na podstawie ewidencji podatkowej liczby psów na dzień 31.08.2016 r. z zastosowaniem obowiązującej od roku 2015 stawki opłaty w wysokości 50 zł (nie planuje się podwyższenia stawki opłaty na rok 2017). Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 97%.

*§ 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 2016 r.

*§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

52 600 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*

5 000 zł

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wysokość zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

254 200 zł

*§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej*

10 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2016 r.

*§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

*120 000 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*

*104 000 zł*

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 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 - za sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 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.

W trakcie roku na terenie gminy funkcjonują 22 placówki handlowe oraz 4 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń, w ilości 70 szt.

Przyjmując, że w roku 2017 liczba placówek nie ulegnie zmianie, a zmienia się jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tych placówkach, opłata podstawowa za korzystanie z zezwoleń dokonana przez przedsiębiorców wyniosłaby 72.975,00 zł, w tym:

- za 25 zezwoleń A x 525,00 zł = 13.125,00 zł
- za 22 zezwolenia B x 525,00 zł = 11.550,00 zł
- za 23 zezwoleń C x 2.100,00 zł = 48.300,00 zł

W roku bieżącym w dwunastu punktach sprzedaży podana wyżej podstawowa wartość sprzedaży napojów alkoholowych została przekroczona, co spowodowało, że wpływy z tego tytułu wzrosły o około 35.750,00 zł (kwota wyliczona została na podstawie oświadczeń dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym roku, składanych przez przedsiębiorców - zgodnie z wyżej cytowaną ustawą - do końca stycznia 2016 r.)

Wobec powyższego, według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, ogólna wartość wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2016 wyniosłaby 108.725,00 zł. Ponieważ w trakcie bieżącego roku część przedsiębiorców zrezygnowała bądź zamierza zrezygnować z prowadzenia działalności handlowej (dotyczy to czterech punktów sprzedaży) i na dzień dzisiejszy nie jest wiadomym, czy działalność w tych placówkach kontynuowana będzie przez nowych przedsiębiorców, istnieje możliwość, że wysokość wpłat zadeklarowanych w w/w oświadczeniach ulegnie zmniejszeniu. Wobec powyższego, zasadnym jest, aby wpływy za korzystanie z zezwoleń w 2017 r. zaplanowane zostały na poziomie roku 2016 r. tj. w wysokości 104.000,00 zł.

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

*20 000 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.

*0910 Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

*200 zł*

Zaplanowane dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na podstawie przewidywanego wykonania.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**3 113 334 zł**

*§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych*

*3 098 334 zł*

Na podstawie przekazanej informacji w Załączniku do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.312016 z dnia 14 października 2016 roku ustalono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego.

§ 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 15 000 zł  
Planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania.

---

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 154 132 zł**

---

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* 2 826 520 zł**

***§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa***

Ustalono kwotę subwencji oświatowej dla Gminy na 2017 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* 2 319 983 zł**

***§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa***

Ustalono kwotę subwencji ogólnej dla Gminy na 2017 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* 7 629 zł**

***§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek***

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

---

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 317 zł**

---

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* 2 167 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 2 167 zł z tytułu czynszu za lokal mieszkalny - § 0750.

***Rozdział 80104 Przedszkola* 248 150 zł**

Zaplanowano kwotę 239 750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie art. 14 d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 ze zmianami). Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym, dotacja będzie przyznana na każde dziecko objęte w Gminie Piława Górna w 2017 roku wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2016 roku. Przy ustalaniu wielkości dotacji na rok 2017 przyjęto rzeczywistą liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Piławie Górnej wg stanu SIO na 10 września 2016 roku oraz wysokość dotacji MEN przypadającą w roku bieżącym na 1 ucznia – tzn. 175 dzieci (175x1370 zł.).

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 8 400 zł, stanowiące zwrot kosztów jakie ponosi Gmina Piława Górna z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego dla 2 uczniów zamieszkałych na terenie sąsiedniej gminy a uczęszczających od września br. do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej - podstawa prawna to art. 79 a ustawy o systemie oświaty (zapis wg stanu prawnego na dzień 31.08.2016 roku).

---

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 321 600 zł**

---

***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* 33 400 zł**

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (19 200 zł) oraz dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych (14 200 zł). Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **38 000 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **83 000 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **3 400 zł**

Dochody te stanowią wpływy od osób objętych opieką, którą organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Odpłatność na usługi uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **55 000 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 855 RODZINA** **5 761 900 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** **3 617 000 zł**

- Dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016 r. w wysokości **3 614 000 zł**  
oraz dochody w paragrafach:

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** **500 zł**

Wpływ odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oszacowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów** **2 500 zł**

Wpływy zaległości od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 12 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 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** **2 144 900 zł**

Na plan dochodów w tym rozdziale składa się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r. Wojewody Dolnośląskiego **2 131 000 zł**

oraz dochody w paragrafach:

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek** **1 200 zł**

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



*§ 0970 Wpływy z różnych dochodów*

4 500 zł

Wpływy zaległości od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 12 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 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*

8 200 zł

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego obejmujące dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaplanowano na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**942 000 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**927 000 zł**

Plan na 2017 rok obejmuje szacowaną kwotę wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Kwota 921 000,00 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 paragrafie 0920 w kwocie 3 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania.

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

**15 000 zł**

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**700 000 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**700 000 zł**

Dofinansowanie na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej” w zakresie rzeczowym: budowa hali sportowej o wymiarach 19,10m x 39,06 m wraz z siłownią, salą fitness, zespołem pomieszczeń (szatniowych, sanitarnych, magazynowych, technicznych, na sprzęt) oraz pokojem instruktorów. Zgodnie z podziałem dofinansowania na rok 2017 przypada nie więcej niż 700 000 zł

**II. UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW**

**21 778 568 zł**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**89 568 zł**

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

**28 000 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**

**7 000 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****1 000 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****53 568 zł**

Zaplanowano wydatki w związku z planowanym przystąpieniem Gminy do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2016 r. w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Piława Górna, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. W ramach porozumienia planowane jest zatrudnienie 10 osób bezrobotnych wytypowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie. Zakres prac obejmować będzie bieżącą konserwację rowów i rzeki 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 oraz wydatki związane z rekultywacją ugorowanych nieruchomości rolnych

**DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****439 000 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****303 000 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 wydatku to 268 962,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z porozumienia oraz 31 038,00 zł na pokrycie różnicy powstałej w wyniku spadku sprzedaży biletów. Zaplanowano 3 000 zł na zakup energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej, na których zamontowane są tablice interaktywne oraz biletomat.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****102 000 zł**

1. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 102 000 zł obejmują wydatki na cele statutowe na:
  - wynagrodzenie za nadzór nad prowadzonymi remontami bieżącymi na drogach gminnych,
  - 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,
  - ubezpieczenie dróg gminnych.

**Rozdział 60016 Drogi wewnętrzne****5 000 zł**

1. Wydatki bieżące w wysokości 5 000 zł przeznaczone na utrzymanie i remonty bieżące dróg wewnętrznych-dojazdowych do nieruchomości oraz transportu rolnego.

**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****5 000 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł na naprawę dróg gminnych, chodników, przepustów, po nawalnych opadach deszczu i innych klęskach żywiołowych.

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****1 092 000 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 900 000 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, ciepłej, wody
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.)
- ubezpieczenie mienia
- pozostałe wydatki m.in. prowizje bankowe, windykacja należności

2. Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 192 000 zł na realizację dwóch zadań:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych” przeznacza się kwotę 49 000 zł; zakres rzeczowy zadania obejmuje remont elewacji budynku Bolesława Chrobrego 8 wraz z robotami towarzyszącymi,
- zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmuje:
  - remont elewacji budynku Sienkiewicza 17 wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie izolacji pionowej ścian frontowych budynku, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych np. oświetlenie, poręcze) oraz inne opłaty wynikające z udzielonych pozwoleń.
  - remont elewacji budynku Sienkiewicza 20 wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie izolacji pionowej ścian frontowych budynku, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych np. oświetlenie, poręcze) oraz inne opłaty wynikające z udzielonych pozwoleń.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****533 700 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 63 700 zł obejmują wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mieszkalnymi i usługowymi, w szczególności:

- koszty związane z publikacją w prasie wszelkich 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,
- podatek VAT.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 470 000 zł – środki własne gminy - na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „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. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego Priorytet 6 do 85% kwoty zadania w formie refundacji.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność****29 000 zł**

Wydatki bieżące na dofinansowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę estetyki miasta tj. remontów i modernizacji części wspólnych budynków z udziałem Gminy.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****111 620 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****50 000 zł**

Zaplanowano wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna.

**Rozdział 71035 Cmentarze****61 620 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 12 620zł, w szczególności, przeznaczone będą na utrzymanie cmentarza komunalnego, usługi zarządcy– administratora cmentarza. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 49 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Pilawie Górnej”.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****2 670 329 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****52 086 zł**

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

**Rozdział 75022 Rady gmin****117 500 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w ogólnej kwocie 110 800 zł dotyczą funkcjonowania Biura Rady Miejskiej w Piławie Górnej, diet radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 700 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Sali posiedzeń w Budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej”- zakupiony zostanie m.in. projektor, ekran, głośniki oraz wykonane nagłośnienie sali posiedzeń.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin****2 375 743 zł**

1. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2 363 932 zł dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta i Biura Rady Miejskiej 1 991 443 zł
- pozostałe wydatki bieżące na cele statutowe 370 000 zł
- świadczenia pracownicze 2 500 zł

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11 800 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”. Zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Urzędu Miasta.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****65 000 zł**

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****60 000 zł**

W 2016 roku zaplanowano zatrudnienie 8 osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez okres do 6 miesięcy (zabezpieczenie środków przez okres 2 miesięcy oraz kontynuacja zatrudnienia przez jedno miesiąc) w tym: robotnik gospodarczy, goniec, pracownik administracyjny. Planowane wydatki na ten cel, po refundacji z PUP, – 32 000 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące związane z:

- trwałością projektu pn. Innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 2 400 zł,
- organizacją jubileuszu 50-lecie pożycia małżeńskiego – 600 zł

Ponadto na wniesienie rocznych składek członkowskich w ogólnej kwocie 25 000 zł, do:

- Stowarzyszenia Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
- Stowarzyszenie Ślężanie LGD
- Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1 334 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1 334 zł**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1 334 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 30.06.2016 r. przy przyjętym wskaźniku 251 zł na jeden tysiąc wyborców. tj. wynagrodzenia i pochodne 1 021 zł oraz wydatki na cele statutowe 313 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **3 000 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **3 000 zł**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na ogólną kwotę 3 000 zł obejmuje m. in. wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem punktu kancelaryjnego, stanowiska kierowania, akcji kurierskiej, świadczeń rzeczowych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **61 700 zł**

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji** **20 000 zł**

Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 20 000 zł na zadanie pn. „Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań służb specjalnych” – dofinansowanie i wsparcie działalności Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w zakupie nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Piławie Górnej.

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

Dotacja celowa 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** **2 525 zł**

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano na ogólną kwotę 4 000 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** **11 175 zł**

Plan dotyczy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłatę składek „Bezpieczna gmina bezpieczny powiat” - 2 175 zł, za zużycie wody na cele przeciwpowodziowe 1 300 zł oraz utrzymanie systemu monitorowania miasta w łącznej kwocie 9 000 zł.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **209 890 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **209 800 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji 209 800 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **90 000 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **90 000 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują: rezerwę ogólną w wysokości 25 000 zł oraz 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 65 000 zł.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****2 258 000 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi 1 789 000 zł
- pozostałe wydatki na cele statutowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i ich eksploatacją 215 000 zł
- świadczenia na rzecz pracowników szkoły 4 000 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej” na kwotę 250 000 zł. Zakres rzeczowy:

1. Sanitariaty – etap będzie obejmował m.in. roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych (skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, posadzek itp.) i murarskich (m. in. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej), roboty tynkowe i okładzinowe, montaż naświetli, wykonanie posadzek w 6 szkolnych pomieszczeniach socjalnych (sanitariaty dziewcząt – 2; sanitariaty chłopców – 2; sanitariat nauczycieli – 1 i pomieszczenie gospodarcze).
2. Sieć LAN – etap będzie obejmował m. in. modernizację instalacji zasilającej, oświetleniowej i LAN w budynku B szkoły podstawowej.
3. Prace wykończeniowe będą obejmowały roboty ogólnobudowlane w tym uzupełnianie tynków i malowanie pomieszczeń szkolnych.

**Rozdział 80104 Przedszkola****1 126 000 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi 950 000 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością statutową 160 600 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 2 400 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja Urządzeń Systemu CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej” na kwotę 13 000 zł. Zakres rzeczowy: Instalacja kompleksowego systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z sygnalizacją włamania, będzie obejmowała kamery monitorujące, rejestrator wraz z twardym dyskiem, czujniki, okablowanie i oprogramowanie.

**Rozdział 80110 Gimnazja****1 127 400 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące związane z finansowaniem bieżącej działalności gimnazjum. Środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pozostałe środki finansowe przeznacza się na wydatki na cele statutowe w wysokości 125 000 zł oraz 2 400 zł na świadczenia na rzecz pracowników szkoły.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół****10 200 zł**

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****25 400 zł**

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). Stanowią one 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. Zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w kwocie zł, w tym:

- szkoła podstawowa 12 650 zł
- gimnazjum 6 900 zł
- przedszkole 4 350 zł

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 zł na:

- wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 000 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją założeń Strategii Oświaty Gminy 500 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **148 500 zł**

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 148 500 zł obejmuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum w podziale:

- Szkoła Podstawowa plan wydatków w wysokości 69 500 zł, w z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 53 600 zł
  - wydatki statutowe 15 900 zł
- Gimnazjum plan wydatków w wysokości 79 000 zł w z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 70 000 zł
  - wydatki statutowe 9 000 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **94 500 zł**

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 49 500 zł i obejmuje odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 44 740 zł z tego:

- szkoła podstawowa 37 200 zł
- gimnazjum 1 440 zł
- przedszkole 6 100 zł

oraz wydatki bieżące na:

- refundację wynagrodzenia członka Zarządu ZNP w Dzierżoniowie 1 500 zł,
- partycypację w kosztach wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Ząbkowicach Śląskich, do którego będzie uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015 dwóch uczniów szkół, dla których Gmina Piława Górna jest organem prowadzącym 600 zł,
- refundację wynagrodzenia członka Solidarności w Dzierżoniowie 1 900 zł
- organizacja spotkań Burmistrza Piławy Górnej z pracownikami placówek oświatowych 760 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 45 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycja w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Zadanie będzie obejmowało adaptację pomieszczeń i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dwóch pracowni cyfrowych.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**104 000 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**

**98 000 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 oraz telefonu zaufania w wysokości 7 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne 19 460 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 18 940 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****140 000 zł**

Obowiązkowe zadanie gminy.

W ciągu roku 2016 w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób, i obecnie 1 osoba oczekuje na decyzję w sprawie przyznania miejsca w DPS na terenie powiatu dzierzoniowskiego. Zaplanowano na ten cel 140 000 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****50 300 zł**

W 2017 roku planuje się uruchomienie środowiskowej świetlicy dla osób starszych w budynku przy ul. Piastowskiej 29 w Piławie Górnej. Świetlica służyć ma aktywizacji społecznej seniorów naszego miasta. Przewidywana liczba uczestników ok. 15 osób. Zgodnie z wymogami zatrudniony w świetlicy powinien być jeden pracownik oraz jeden specjalista. Zaplanowane środki własne gminy w ogólnej wysokości 50 300 zł z budżetu obejmują m.in.:

- wykonanie dokumentacji projektowej spełniającej wymogi
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w działalność placówki,
- koszty bieżące funkcjonowania placówki.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****3 800 zł**

Obowiązkowe zadanie własne gminy

Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia (plakaty i ulotki, materiały biurowe) – 500 zł oraz zakup usług terapeutycznych świadczonych przez specjalistę w zakresie pomocy dla ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą – 3 300 zł

**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.****33 400 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane przez gminę. Finansowanie z budżetu państwa – 19 200 zł i środków własnych gminy – 14 200 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych) oraz 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****120 240 zł**

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym dotowane z budżetu państwa, na 2017 rok zaplanowano kwotę 120 240 zł w tym:

- 1/ zadanie własne dotowane z budżetu państwa 30.000 zł
  - zasiłki okresowe:  
20 osób i rodzin x 6 miesięcy – przeciętny okres pobierania zasiłku x 250 zł – średnia kwota zasiłku = 30.000 zł,
- 2/ zadanie własne finansowane z budżetu gminy 82 240 zł
  - zasiłki celowe pieniężne i w naturze:  
68 osób i rodzin x 3 świadczenia x 360 zł – przeciętna kwota zasiłku = 73.440 zł
  - schronienie - 4.800 zł; pogrzeb - 4.000 zł – w zależności od potrzeb

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe****96 000 zł**

Zaplanowano na 2017 rok wydatki budżetowe w łącznej wysokości 96 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych - zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane z budżetu gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****83 000 zł**

Wydatki na zasiłki stałe dla podopiecznych OPS-u. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane z budżetu państwa.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****361 600 zł**

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 323 000 zł i wydatków statutowych w wysokości 37 400 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 252 800 zł
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 108 800 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 800 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 800 zł na usługi opiekuńcze - obowiązkowe zadanie własne gminy, finansowane w całości z budżetu Gminy. Koszt jednej roboczogodziny – 10,50 zł (zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem w Dzierżoniowie). Zaplanowano usługi opiekuńcze w ilości 125 godzin dla 3 osób.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 760 zł**

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

1. zadania własne dotowane z budżetu państwa 55 000 zł
2. zadania własne finansowe z budżetu gminy 48 760 zł

w tym:

- posiłki dla dzieci w wieku szkolnym, posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym, inne formy żywienia (całodzienne, produkty żywnościowe) 95 760 zł
- koszt utrzymania Punktu Żywnościowego 8 000 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 8 640 zł**

Zaplanowano środki finansowe na wypłatę świadczeń dla 10 osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8 640 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 000 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność 12 000 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową w wysokości 12 000 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 153 587 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 106 787 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 106 787 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 w kwocie 102 000 zł, pozostała kwota 4 787 zł została przeznaczona na wydatki na cele statutowe m. in. na odpis na 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 8 000 zł**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę w 2017 roku świadczeń pieniężnych o charakterze motywacyjnym dla uczniów placówek oświatowych Gminy Piława Górna, w formie nagród lub stypendiów zgodnie z założeniami Uchwały Nr 19/VII/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Piławy Górnej w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

**Rozdział 85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 800 zł**

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). Stanowią one 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej

**Rozdział 85495 Pozostała działalność****23 000 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 23 000 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 RODZINA****5 849 100 zł****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****3 617 200 zł**

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 560 700 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 37 420 zł (dla 1 pracownika)
- wydatki na cele statutowe - 19 080 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2 135 700 zł**

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. Plan wydatków na 2017 rok budżetowych obejmuje:

- wypłatę świadczeń: rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów świadczenia rodzicielskie na ogólną kwotę – 1 991 370 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 130 776 zł dla 1 pracownika obsługującego zadanie,
- wydatki na cele statutowe – 13 554 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****50 000 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 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 47 200 zł
- pozostałe wydatki na cele statutowe 2 500 zł
- świadczenia dla asystenta rodziny 300 zł

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****41 900 zł**

Obowiązkowe zadanie własne gminy. Obecnie ponoszony jest koszt utrzymania 17 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (10%, 30, 50% pełnego kosztu utrzymania – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2015 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Zaplanowano wydatek na ten cel w wysokości 41 900 zł.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****4 300 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 następnych latach). Ponieważ w roku 2016 nie odnotowano konieczności ponoszenia wydatku to na 2017 rok zabezpiecza się na ten cel środki finansowe w minimalnej kwocie - 4 300 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****1 965 200 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****132 500 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale:

1. Wydatki bieżące na cele statutowe w kwocie 18 000 zł są przeznaczone m. in. opłaty na 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.

2. wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 114 500 zł, w tym:
- 12 000 zł na dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - 102 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa trzech odcinków kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
    - budowę głównej sieci kanalizacji sanitarnej od budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka położonego przy ulicy Piastowska 40 do miejsca wpięcia,
    - budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Poziomkowej w Piławie Górnej,
    - budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w pasie drogi wewnętrznej (działka nr 417 Obręb Kopanica) w rejonie ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, w ramach którego w 2017 roku planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**1 002 140 zł**

Na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały na 2017 rok środki finansowe:

- 983 123 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 samo finansujący 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. Umowa nr ZBP.272.1.5.2015 z dnia 01.06.2015 r. w § 17 określa wysokość wynagrodzenia dla tej firmy w kwocie 75 624,84 zł brutto miesięcznie. Umowa zawarta jest na okres od 01.06.2015 r. do 31.12.2018 r.
- 15 000 zł na przystąpienie do usuwania azbestu z terenu gminy (środki własne gminy)
- 4 017 zł na pozostałe wydatki w ogólnej kwocie obejmują m.in.: sprzątnięcie, koszenie przy pojemnikach do segregacji, zakup ulotek oraz innego potrzebnego wyposażenia.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast**

**384 000 zł**

Na oczyszczanie miasta w 2017 r. planuje się środki w ogólnej kwocie 384.000 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 377.000,00 zł. W ramach wykonywanych usług będą wykaszane pobocza i rowy przy drogach gminnych oraz utrzymywana będzie czystość na przystankach komunikacyjnych. Stosownie do zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonawcy realizować będą nałożony na gminę obowiązek pozbywania się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych chodników przez właścicieli nieruchomości. Czyszczenie wpustów ulicznych wykonane zostanie jednokrotnie (w II półroczu) i na ten cel oraz ewentualne usuwanie awarii planuje się przeznaczyć kwotę 7.000,00 zł.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**146 400 zł**

Na zielen miejską planuje się wydatki w wysokości 146 400 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie miasta – 8 400 zł,  
pozostałą kwotę 138 000 zł przeznacza się na:
- realizację usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, wycinkę i cięcia sanitarno techniczne drzew, obsadzenie kwiatami konstrukcji kwietnikowych. utwardzenie alejek parkowych,
- 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

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**212 160 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 212 160 zł obejmują w szczególności:

- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji,
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych,
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy Stawowej i Kasztanowej
- zapewnienie sprawności technicznej oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**88 000 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne za przeprowadzanie kontroli sprawności technicznej urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw,
- 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
- udzielenie dotacji na zadanie publiczne „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2017 r.” (w tym sterylizacja psów) 28 500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: urządzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Kościńskiej w Piławie Górnej.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**423 000 zł**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**263 000 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje: dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej, bieżące utrzymanie budynków w wysokości 262 500 zł, w tym: impreza Dni Piławy 60 000 zł.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**145 000 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie bibliotekarstwa w wysokości 145 000 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**

**2 134 000 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**2 045 000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 45 000 zł na utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu, nagrody konkursowe oraz wynagrodzenia z pochodnymi dla trenerów-animatorów i pracownika obsługi.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 000 000 zł zaplanowano na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej”.

Zakres rzeczowy: budowa hali sportowej o wymiarach 19,10m x 39,06 m wraz z siłownią, salą fitness, zespołem pomieszczeń (szatniowych, sanitarnych, magazynowych, technicznych, na sprzęt) oraz pokojem instruktorów. Montaż finansowy dla zadania w roku 2017:

- środki własne Gminy Piława Górna – 1 300 000,00zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 700 000z.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**89 000 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**

**1 620 000 zł**

#### **952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**

**1 620 000 zł**

Zaplanowane przychody obejmują emisję papierów wartościowych w wysokości 1 620 000 zł, przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Piława Górna na 2017 rok w wysokości 628 568 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ogólnej kwocie 991 432.

### **IV. UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW**

**991 432 zł**

#### **992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

Zaplanowane rozchody na łączną kwotę 991 432 zł stanowią spłaty rat kapitałowych:

1.	pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 782 zł
2.	kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA O/Legnica	136 000 zł
3.	kredytu w Getin Noble Bank Warszawa	514 700 zł
4.	kredyt w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie	219 950 zł