

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 m² za stawkę 0,20 zł/ m².

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 pochówki i wydawane zezwolenia na wybudowanie grobowców.

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 PRZECIWPOŻAROWA**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 ściągalskości zastosowany na poziomie 100 %. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa w m ²	Stawka	Podatek w zł
od budynków lub ich części:			
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
od gruntów:			
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
Razem:			1 712 096

§ 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 ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

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

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 2 502 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 1m³. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
osoba prawna	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
CIĄGNIK SIODŁOWY I BALASTOWY			
- zaw. pneumatyczne dwie osie pow. 31 t	2	2 141	4 282
PRZYCZEPY I NACZEPY			
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	3	2 153	6 459
RAZEM	5		10 741

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 ²	Stawka w zł	Podatek w zł
od budynków lub ich części:			
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
od gruntów:			
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
Razem:			1 312 757

§ 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
Działka rolna – do 1 ha	70,9112	271,80 zł	19 274
Gospodarstwo rolne- pow. 1 ha	737,6221	135,90 zł	100 243
Razem:			119 517

§ 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 1m³. Planowany wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

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

§ 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
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY:			
- 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
CIĄGNIK SIÓDŁOWY I BALASTOWY			
- zaw. pneumatyczne dwie osie pow. 31 t	9	2 141	19 269
PRZYCZEPY I NACZEPY			
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
AUTOBUSY			
Autobusy mniej niż 22 miejsc	1	950	950
Autobusy liczba miejsc równa lub większa niż 22 miejsca	10	1 294	12 940
RAZEM	44		72 389

§ 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 Uchwałą 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 22.10.2017 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

Odpłatność 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 rodzinnych 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 nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, 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.

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 cieków, 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 000zł 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. „Modernizacja 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 Dzierżonowie 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, sprzątaczkę, 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 PRZECIWPOŻAROWA 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 oraz 4 000 zł na zakup farby na pomalowanie świetlicy OSP w Piławie Górnej.

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 przeznaczeniem 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 Zielonoświątkowego 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 obejmującą:

- 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.

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 Żywnościowym oraz inne formy wyżywienia (całodzienne, produkty żywnościowe) - 112 000 zł
- koszt utrzymania Punktu Żywnościowego 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 Doksztalcanie 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.

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 na 2018 rok 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 następnych 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.

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 - 1 320 000 zł

Na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały na 2018 rok środki finansowe:

- 1 115 180 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 202 000 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 1 320 180 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast - 480 000 zł

Na oczyszczanie miasta w 2018 r. 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 zielen miejską planuje się wydatki w wysokości 242 200 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 - 1 160 000 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 270 000 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 50 000 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 - 100 500 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.