

**UCHWAŁA NR XIV/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 217, 218, 222, 237, 239, 258 ust. 1 i ust. 4, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 28 621 000,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 278 975,81 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 342 024,96 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 28 723 833,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 25 106 833,36 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 617 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 102 832,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w kwocie 90 000 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 832,59 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 640 564,59 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 537 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity zobowiązań w roku 2020 z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
 - 2) kredytu w wysokości 90 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 34 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 120 374,96 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) - 90 374,96 zł,
- 2) na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości - 30 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok w kwocie 1 370 000 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1 370 000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 166 000 zł, zawiera załącznik nr 12.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) wypłaty środków pieniężnych w formie gotówkowej mogą być dokonywane do rąk pracownikom, którzy realizują wydatki w związku z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednorazowo 2 000 zł. Wypłaty środków pieniężnych winny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu wydatku,
- 2) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym,
- 3) uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią osiągnięte dochody budżetu gminy i przyjmowane są na rachunek dochodów budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnjej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piławie Górnjej

Dariusz Madejski

PLAN DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2020 ROK

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020
			OGÓLEM:	28 621 000,77
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	16 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	16 000
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 836 000,96
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	1 000 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 836 000,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	40 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	60 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	482 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	18 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	2 976
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dochody majątkowe</i>	1 120 729,59
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dochody majątkowe</i>	92 295,37
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	15 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 994
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	45 946
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	48
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 296
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 296
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 296
6.	752		OBRONA NARODOWA	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	200
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 772 500
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 800
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	1 800
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 951 715
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 778 246
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	156 223
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	2 505
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	10 741
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	4 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 696 833
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 310 576
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	130 217
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	80 543
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	10 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	6 420
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	123 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 027
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	17 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	412 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	250 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>dochody bieżące</i>	107 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	40 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 710 152
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	3 610 152
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	100 000
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 216 976
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 040 853
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 040 853
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 172 733
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 172 733
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 390
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	3 390
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 361,81
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	32 089,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	3 400

	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	7 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	19 424,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	2 264,98
	80104	<i>Przedszkola</i>	186 272
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	10 958
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	175 314
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	385 800
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	13 900
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	62 100
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	125 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	125 000
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	108 800
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
	0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	1 000
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	72 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	72 000
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	3 000
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 696,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	3 159,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - <i>dochody bieżące</i>	536,66
12.	855	RODZINA	9 731 676
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 277 276
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - <i>dochody bieżące</i>	6 271 000

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	400
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	5 876
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	2 577 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	1 800
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	6 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	4 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	20 000
85504		Wspieranie rodziny	188 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	188 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	30 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	30 600
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 377 500
	90002	Gospodarka odpadami	1 376 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	1 370 000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - <i>dochody bieżące</i>	2 500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	1 500
OGÓLEM:			28 621 000,77

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE:		26 278 975,81
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		25 385,81
DOCHODY MAJĄTKOWE:		2 342 024,96
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		1 213 024,96
OGÓLEM:		28 621 000,77
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		1 238 410,77

PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów od spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	40 000	40 000	40 000	0	40 000										
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000		6 000										
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	1 000		1 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 200	592 200	252 200	0	252 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	343 000	343 000	3 000		3 000	340 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	225 200	225 200	225 200	0	225 200										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000	24 000	24 000		24 000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 144 000	1 044 000	1 039 000	0	1 039 000	0	5 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 012 000	912 000	912 000		912 000						100 000	100 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	127 000	127 000	0	127 000						0	0			
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				5 000								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 734	29 734	29 734	0	29 734	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 734	14 734	14 734		14 734										
	71035	Cmentarze	515 000	15 000	15 000		15 000						500 000	500 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 313 796	3 313 796	3 195 296	2 524 746	670 550	0	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 946	45 946	45 946	44 746	1 200										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	120 000	4 500		4 500		115 500								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 000	2 983 000	2 980 000	2 480 000	500 000		3 000								

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000		90 000										
	75095	Pozostała działalność	74 850	74 850	74 850	0	74 850		0								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 296	1 296	1 296	1 021	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296	1 296	1 296	1 021	275										
752		OBRONA NARODOWA	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500		2 500										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	65 500	48 500	18 500	0	18 500	30 000	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	0		30 000										
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500		2 500										
	75495	Pozostała działalność	33 000	16 000	16 000		16 000					17 000	17 000				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000	165 000								165 000					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	154 374,96	154 374,96	154 374,96	0,00	154 374,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 374,96	154 374,96	154 374,96		154 374,96										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 364 000,81	5 364 001	5 327 154	4 740 520	586 634	0	11 387	25 459,81	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 670 000,81	3 670 001	3 636 354	3 349 000	287 354		8 187	25 459,81							
	80104	Przedszkola	1 493 000	1 493 000	1 489 800	1 299 000	190 800		3 200								
	80110	Gimnazja	20 520	20 520	20 520	20 520											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 980	9 980	9 980		9 980										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100	30 100	30 100	600	29 500										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 400	84 400	84 400	71 400	13 000										
	80195	Pozostała działalność	56 000	56 000	56 000		56 000										
851		OCHRONA ZDROWIA	119 832,59	119 832,59	67 732,59	19 360	48 372,59	40 000	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000		6 000									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 832,59	113 832,59	61 732,59	19 360	42 372,59	40 000	12 100							
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 010	1 176 010	715 610	445 512	270 098	0	460 400	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	140 500	140 500	140 500		140 500									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000		3 000									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900	13 900	13 900		13 900									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 100	129 100	0		0		129 100							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 700	83 700	0				83 700							
	85216	Zasiłki stałe	125 000	125 000	0		0		125 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 800	475 800	474 400	410 000	64 400		1 400							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000	7 000		7 000									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300	8 300	8 300		8 300									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 600	130 600	9 400		9 400		121 200							
	85295	Pozostała działalność	59 110	59 110	59 110	35 512	23 598									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 419	18 419	0	0	0	14 000	0	4 419	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	18 419	18 419				14 000		4 419						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 300	211 300	164 300	159 000	5 300	27 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	163 000	163 000	163 000	159 000	4 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0				15 000							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	0				5 000							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300	1 300	1 300		1 300									

	85495	Pozostała działalność	27 000	27 000				27 000									
855		RODZINA	12 378 870	9 378 870	638 470	340 768	297 702	0	8 740 400	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 287 900	6 287 900	68 900	49 814	19 086		6 219 000								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 319	2 592 319	252 319	229 008	23 311		2 340 000								
	85504	Wspieranie rodziny	252 051	252 051	70 651	61 946	8 705		181 400								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000	0								3 000 000	3 000 000				
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	180 000	180 000		180 000										
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000	36 000	36 000		36 000										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 600	30 600	30 600		30 600										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 480 000	2 480 000	2 451 500	13 200	2 438 300	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800	12 800	12 800		12 800										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000										
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	507 000	507 000	507 000		507 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000	159 000	159 000	13 200	145 800										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000	285 000	285 000		285 000										
	90095	Pozostała działalność	146 200	146 200	117 700	0	117 700	28 500									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000	390 000				390 000									
	92116	Biblioteki	160 000	160 000				160 000									
	92118	Muzea	50 000	50 000				50 000									
926		KULTURA FIZYCZNA	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92601	Obiekty sportowe	250 000	250 000				250 000										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000				110 000										
	OGÓŁEM:	28 723 833,36	25 106 833,36	14 104 667,55	8 244 127	5 860 540,55	1 439 500	9 367 787	29 878,81	0	165 000	3 617 000	3 617 000	0	0	0	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	komórka odpowie- dzialna
1.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	100 000	ZLH
2.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	500 000	ZGO
3.	754	754	6050	Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Piława Górna	17 000	SI
4.	855	85505	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	3 000 000	ZBP
OGÓLEM:					3 617 000	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			640 564,59
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”	905	12 832,59
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	537 732
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	90 000
Rozchody ogółem:			537 732
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 732

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 946
75011		Urzędy wojewódzkie	45 946
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	45 946
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 296
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 296
752		OBRONA NARODOWA	200
75212		Pozostałe wydatki obronne	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	200
855		RODZINA	9 066 600
85501		Świadczenia wychowawcze	6 271 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - <i>dochody bieżące</i>	6 271 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	2 577 000
85504		Wspieranie rodziny	188 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	30 600
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - <i>dochody bieżące</i>	30 600
Razem:			9 114 042

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 946	45 946	45 946	44 746	1 200	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 946	45 946	45 946	44 746	1 200					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 296	1 296	1 296	1 021	275	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296	1 296	1 296	1 021	275					
752		OBRONA NARODOWA	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200					
855		RODZINA	9 066 600	9 066 600	326 600	276 437	50 163	0	8 740 000	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 271 000	6 271 000	52 000	41 014	10 986		6 219 000			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000	2 577 000	237 000	229 008	7 992		2 340 000			
	85504	Wspranie rodziny	188 000	188 000	7 000	6 415	585		181 000			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 600	30 600	30 600		30 600					
Wydatki razem:			9 114 042	9 114 042	374 042	322 204	51 838	0	8 740 000	0	0	0

DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			107 000	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	107 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				119 832,59
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 000 6 000 6 000 6 000
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące: 1) wydatki jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			113 832,59 113 832,59 61 732,59 19 360 42 372,59 40 000 12 100

W wydatkach ujęto kwotę w wysokości 12 832,59 zł, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, z tytułu wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Rozdzia ł	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 500	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		1 500	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat <i>- za korzystanie ze środowiska</i>			0690	1 500	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				1 500
2.1.						
2.1.1	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki na cele statutowe <i>- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 1 500 zł</i>		90004			1 500 1 500 1 500 1 500

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	343 000
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	343 000
		wydatki bieżące, w tym:		343 000
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		340 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		3 000
		<i>- refundacja kosztów zużycia energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej (tablice interaktywne) porozumienie z Gminą Bielawa</i>		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 400
		wydatki bieżące, w tym:		2 400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 400
		<i>- Innowacyjne E- usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu Informatycznego podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 150
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	6 150
		wydatki bieżące, w tym:		6 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym:		6 150
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		6 150
		<i>- organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	0	351 550
		OGÓLEM:	0	351 550

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przeznaczenie	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	340 000	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		30 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000
853	85395	Pozostała działalność	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie polityki społecznej		14 000
854	85495	Pozostała działalność	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		27 000
900	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki nad zwierzętami		28 500
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa MOKiB	390 000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa MOKiB	160 000	
	92118	Muzea	dotacja podmiotowa MOKiB	50 000	
926	92601	Obiekty sportowe	dotacja podmiotowa MOKiB	250 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej		110 000
			RAZEM:	1 190 000	249 500

OGÓLEM DOTACJE: 1 439 500 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 850 000 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 589 500 zł

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2020 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Pilawie Górnej	801	80101	24 270	24 270
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Pilawie Górnej	801	80104	171 888	171 888
RAZEM:			196 158	196 158

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
855			RODZINA	166 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>166 000</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000
			RAZEM:	166 000

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2020 ROK

I. UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW - 28 621 000,77 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 16 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 16 000 zł

Dochody bieżące tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę rolnych składników mienia Gminy Piława Górna planuje się, na przewidywanym poziomie wykonania w 2019 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 2020 roku zakłada się na podobnym poziomie jak w 2019 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 – 2 836 000,96 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 000 000 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000 000 zł stanowią wpływy z tytułu czynszów z zasobu mieszkaniowego i użytkowego, administrowanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. Wyższy plan dochodów, w stosunku do roku 2019, wynika z zasiedlenia 18 mieszkań w budynku mieszkalnym przy Placu Piastów Śląskich 4.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 836 000,96 zł

1. Dochody bieżące - 120 976 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 40 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 60 000 zł,
- wpływy z usług - 18 000 zł,
- pozostałe odsetki - 2 976 zł,

- dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

2. Dochody majątkowe – 1 715 024,96 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,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w łącznej kwocie - 482 000 zł, z tego z tytułu:
 - sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługi – są to działki przy ul. Gospodarczej, ul. Bolesława Limanowskiego, Henryka Sienkiewicza i ul. Groszowieckiej,
 - oddania w użytkowanie wieczyste działki przy ul. Osiedlowej,
 - sprzedaży udziału gminy w nieruchomości przy ul. Niecałej
 - sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej
- wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” w kwocie 1 213 024,96 zł - dochód majątkowy zaplanowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4” nr RPDS.06.03.01-02-0007/17-00 z dnia 29 czerwca 2018 r. Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałania 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 15 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze - 15 000 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45 994 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 45 994 zł

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskie – 45 946 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 2019 rok - 48 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 296 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 296 zł

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r. zaplanowano dotację celową w wysokości 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 30.06.2019 r. przy przyjętym wskaźniku 255 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 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 - 7 772 500 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 800 zł

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 951 715 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 778 246 zł

Ustalenia planu dochodu na rok 2020 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2020 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr XII/58/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa w m ²	Stawka w zł	Podatek w zł
od budynków lub ich części:			
mieszkalnych	22 604,53	0,77	17 405

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	14 514,94	22,09	320 635
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00	4,78	0
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	420,13	7,91	3 323
od budowli	37 068 426,96 zł	2%	741 369
od gruntów:			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	765 300,54	0,89	681 117
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,71	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	38 910,00	0,37	14 397
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	3,09	0
Razem:			1 778 246

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 156 223 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2020 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
Działa rolne – do 1 ha	0,2693	292,30 zł	79
Gospodarstwo rolne – pow. 1 ha	1068,3841	146,15 zł	156 144
Razem:			156 223

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 2 505 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2020 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,7328 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 2019 r., ogłoszona dnia 18 października 2019 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 194,24 zł za 1m³. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
osoba prawna	58,6104	42,7328 zł	2 505

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 10 741 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2020 rok ustalono na podstawie ilości

występujących środków transportowych na dzień 31.08.2019 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2019. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
CIAGNIK 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 2019 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 – 1 696 833 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 310 576 zł

Ustalenia planu dochodu na rok 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2020 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr XII/58/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 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	134 615,69	0,77	103 654
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	26 656,15	22,09	588 834
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	256,40	4,78	1 226
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	33 372,11	7,91	263 973
od budowli	194 025,58	2%	3 881
od gruntów:			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	133 642,80	0,89	118 942
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,71	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	621 801,00	0,37	230 066
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	3,09	0
Razem:			1 310 576

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego - 130 217 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2020 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 dt. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
Działka rolna – do 1 ha	71,2060	292,30 zł	20 814
Gospodarstwo rolne- pow. 1 ha	748,5691	146,15 zł	109 403
		Razem:	130 217

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 50 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2020 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2019 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 42,7328 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 2019 r., ogłoszona dnia 18 października 2019 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 194,24 zł za 1m³. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
osoba fizyczna	1,1779	42,7328	50

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych -80 543 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2020 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2019 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2019. Wskaźnik ściągalskości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
SAMOCHÓD CIEŻAROWY:			
- powyżej 3,5 t do 5,5 t	3	752	2 256
- powyżej 5,5 t do 9 t	7	1 283	8 981
- 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 SIODŁOWY I BALASTOWY			
- zaw. pneumatyczne dwie osie 12 - 31 t	1	1 811	1 811
- zaw. pneumatyczne dwie osie, pow. 31 t	10	2 141	21 410
PRZYCZEPY I NACZEPY			
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	9	2 153	19 377
AUTOBUSY			
Autobusy mniej niż 22 miejsc	1	950	950
Autobusy liczba miejsc równa lub większa niż 22	8	1 294	10 352
RAZEM	7	x	80 543

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10 000 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów – 6 420 zł

Plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa na 2020 rok ustalono na podstawie ewidencji podatkowej liczby psów na dzień 31.08.2019 r. z zastosowaniem obowiązującej od roku 2018 stawki opłaty w wysokości 60 zł. Nie zaplanowano podwyższenia stawki obowiązującej w roku 2019. Wskaźnik

ściągalności zastosowany na poziomie 100 %.

Liczba psów	Stawka w zł	Podatek w zł
107	60	6 420

§ 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 2019 r.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 123 000 zł

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

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4 027 zł

Wysokość dochodu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

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 2019 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 412 000 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2019 r.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 250 000 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 – 107 000 zł

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 487z 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 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 2 placówki gastronomiczne, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie posiadanych zezwoleń.

W roku bieżącym w 11 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. 107.000,00zł (kwota wyliczona została na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców w styczniu 2019 r.) Wobec powyższego, zasadnym jest, aby wpływy za korzystanie z zezwoleń w 2020r. zaplanowane zostały na poziomie 2019r. tj. w wysokości 107.000,00 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 40 000 zł

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3 710 152 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 610 152 zł

Na podstawie przekazanej informacji w załączniku do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku ustalono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok. Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gminy wyniesie 38,16%.

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

Planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dotyczącego 2019 roku tj. po wyłączeniu kwot dotyczących korekt podatku CIT lat ubiegłych, złożonych w urzędzie skarbowym, przez największego podatnika.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6 216 976 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3 040 853 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Ustalono kwotę subwencji oświatowej dla Gminy na 2020 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2019 z dnia 12 października 2019 roku.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 172 733 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Ustalono kwotę subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 3 390 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 218 361,81 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 32 089,81 zł

Dochody bieżące w kwocie zł obejmują:

- czynsz za lokal mieszkalny - 3 400 zł,
- wpływy z usług – 7 000 zł

oraz

- dotację celową w wysokości 21 689,81 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, na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Ziemi Dzierżoniowskiej.

Rozdział 80104 Przedszkola – 186 272 zł

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 175 314 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat (liczba dzieci wg stanu SIO na dzień 30.09.2019 – 122 x 1437, 00 zł) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2203 z późniejszymi zmianami).

W § 0830 zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 958 zł, stanowiące zwrot kosztów jakie ponosi Gmina Piława Górna, z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego dla 3 uczniów zamieszkałych na terenie sąsiedniej gminy a uczęszczających od września do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 385 800 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 - 13 900 zł

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 62 100 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 125 000 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 000 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.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 3 000 zł

Zaplanowano dochód na podstawie zwartej umowy z tytułu najmu pomieszczenia w kwocie 3 000 zł, na podstawie materiałów planistycznych OPS-u.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3 696 zł

Plan dochodów w kwocie 3 696 zł obejmuje dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna”,

realizowanego na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr DOL/U/43/2019 z dnia 12.09.2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DZIAŁ 855 RODZINA - 9 731 676 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6 277 276 zł

§ 2060 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2019.KSZz dnia 22 października 2019 r. w wysokości 6 271 000zł oraz dochody w paragrafach:

§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek - 400 zł*

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

§ 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5 876 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 – 2 608 800 zł

Na plan dochodów w tym rozdziale składa się:

dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.211.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego – 2 577 000 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 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.

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów – 4 000 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 – 20 000 zł*

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 188 000 zł

Plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 627 000zł

Plan obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w

wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z wytycznymi projektu programu zadanie będzie dotyczyło utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie (wg danych GUS tj. 99 dzieci) $20\% \times 99 = 19$ utworzonych miejsc. Wysokość dofinansowania zgodnie z projektem programu wynosi nie więcej niż 33.000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku tj. $33.000 \times 19 = 627.000$ dofinansowania

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 wypłat zasiłków dla opiekunów – 30 600 zł

Plan dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.212.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r. Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -1 377 500 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 376 000 zł

Plan na 2020 rok obejmuje szacowaną kwotę wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Kwota 1 370 000 zł zaplanowana na podstawie złożonych deklaracji. Ponadto zaplanowano wpływ w wysokości 2 500 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego i odsetek w kwocie 3 500 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -1 500 zł

Plan dochodów z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2019.

II. UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW - 28 723 833,36 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 47 000 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne - 40 000 zł

Plan wydatków obejmuje wkład własny 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 - 6 000 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.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 592 200 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 343 000 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 340 000 zł na pokrycie kosztów wynikających z porozumienia. Ponadto planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł za zużycie energii elektrycznej na przystankach komunikacji miejskiej, na których zamontowane są tablice interaktywne oraz biletomat.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 225 200 zł

Wydatki bieżące na cele statutowe w ogólnej kwocie 225 20000 zł obejmują wydatki na:

- zakup materiałów na utrzymanie przystanków,
- zakup kruszywa na remonty bieżące dróg,
- remonty bieżące dróg gminnych,
- remonty bieżące obiektów mostowych,
- nadzór nad remontami na drogach gminnych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych,
- przeglądy obiektów mostowych i dróg gminnych,
- opracowanie dokumentacji technicznych,
- opłata na rzecz Wód Polskich,
- ubezpieczenie dróg gminnych.

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 oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 144 000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 012 000 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 912 000 zł przeznacza się na wydatki na cele statutowe:
 - koszty związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy i budynku przy ul. Piastowskiej 29 przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółkę z o.o. w Piławie Górnej
 - remonty bieżące
 - Zakupu energii elektrycznej, gazu, wody
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, porządkowanie lokali mieszkalnych itp.)
 - ubezpieczenie mienia
 - podatek VAT
 - pozostałe wydatki m.in. prowizje bankowe, windykacja należności
2. Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - 1) remont pokrycia dachowego oraz galerii budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 64 w Piławie Górnej,
 - 2) ankrowanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 33 w Piławie Górnej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 127 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 127 000 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 i ul. Wiejskiej 2,
- podatek VAT.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - 5 000 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł na wypłatę diet dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 529 734 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 14 734 zł

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku planuje się zakończenie prac planistycznych obejmujących opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna strefy: Zachodniej, Kopanicy i Kośmina.

Rozdział 71035 Cmentarze – 515 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł, w szczególności, przeznaczone będą na utrzymanie cmentarza komunalnego, usługi zarządcy– administratora cmentarza. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 500 000 zł na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego ujętego w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 313 796 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 45 946 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej.

Rozdział 75022 Rady gmin - 120 000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ogólnej kwocie 120 000 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 - 2 983 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta - 2 480 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące na cele statutowe – 500 000 zł
- świadczenia pracownicze – 3 000 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 90 000 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 - 74 850 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 74 850 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,
- organizację jubileuszu 50–lecie pożycia małżeńskiego - 700 zł
- usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 15 000 zł,
- składki członkowskie wnoszone do stowarzyszeń – 49 000 zł:
 - Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
 - Stowarzyszenia Ślężanie LGD

- Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
- Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 296 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 296 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 021 zł oraz wydatki na cele statutowe 275 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 2 500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 2 500 zł

Plan wydatków bieżących na ogólną kwotę 2 500 zł obejmuje m. in. wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem punktu kancelaryjnego, stanowiska kierowania, akcji kurierskiej oraz szkoleń.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 65 500 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 30 000 zł

Dotacja celowa w kwocie 30 000 zł na zabezpieczenie działalności statutowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej, w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2 500 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 33 000 zł

Plan wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł, z tego przeznacza się:

- na opłatę składek „Bezpieczna gmina bezpieczny powiat” - 875 zł,
- za zużycie wody na cele przeciwpożarowe 1 500 zł
- utrzymanie systemu monitorowania miasta w łącznej kwocie 13 625 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się 17 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Piława Górna”.

Zakres zadania obejmuje: zakup rejestratora wideo wraz z konfiguracją i podłączeniem do istniejącego systemu monitorowania miasta Piława Górna. Zakup dwóch kamer IP statycznych monitorujących miasto wraz z podłączeniem i uruchomieniem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 165 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 165 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje bankowe - 5 000 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej wysokości - 160 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 154 374,96 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 154 374,96 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują: rezerwę ogólną w wysokości 34 000 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 90 374,96 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 - 5 364 000,81 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3 670 000 ,81 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi – 3 349 000 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i ich eksploatacją – 287 354 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników szkoły – 8 187 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 25 459,81 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 realizowany od stycznia 2019 roku obejmuje m.in. dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie logopedii dla nauczycieli, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, powstanie kół zainteresowań połączonych z eksperymentalnym nauczaniem biologii, chemii, fizyki, przyrody, matematyki oraz organizowane zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Rozdział 80104 Przedszkola - 1 493 000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi - 1 299 000 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością statutową - 190 800 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 3 200 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - 20 520 zł

Plan wydatków obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli za 2019 rok.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 9 980 zł

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 100 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 30 100 zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 23 268 zł
- przedszkole - 5 932 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 900 zł na:

- wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu nauczycieli - 600 zł
- wydatki związane z organizacją egzaminu na kolejny stopień awansu nauczycieli - 300 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 84 400 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w wysokości 84 400 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 71 400 zł
- wydatki statutowe 13 000 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 56 000 zł

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 56 000 zł i obejmuje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 48 000 zł z tego:
 - szkoła podstawowa - 43 000 zł
 - przedszkole - 5 000 zł.
- 2) wydatki w kwocie 850 zł na organizację spotkań Burmistrza Piławy Górnej z pracownikami oświaty,
- 3) wydatki na realizację projektu „Umiem pływać” w wysokości 1 000 zł,
- 3) środki finansowe w kwocie 6 150 zł przeznaczone na realizację porozumień międzygminnych 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 2019/2020 jeden uczeń szkoły podstawowej,
 - refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka związku zawodowego Solidarność w Dzierżoniowie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 119 832,59 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 - 113 832,59 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,
- 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 – 42 372,59 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1 176 010 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 140 500 zł

Obowiązkowe zadanie gminy. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 5 mieszkańców gminy. Zaplanowano na ten cel 140 500 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 - 13 900 zł

Plan wydatków na 2020 rok w wysokości 13 900 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 - 129 100 zł

Obowiązkowe zadanie własne gminy, na 2020 rok zaplanowano kwotę 129 100 zł, w tym na:

- zadanie własne dotowane z budżetu państwa - 62 100 zł - zasiłki okresowe,
- zadanie własne finansowane z budżetu gminy - 67 000 zł - zasiłki celowe pieniężne i w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 83 700 zł

Zaplanowano na 2019 rok wydatki budżetowe wysokości 83 700 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 125 000 zł

Wydatki na zasiłki stałe dla podopiecznych OPS-u w kwocie 125 000 zł. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 475 800 zł

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 410 000 zł i wydatków statutowych w wysokości 64 400 zł, związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej oraz świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 1 400 zł.

Utrzymanie OPS finansowane jest z budżetu Gminy i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- środki własne gminy - 367 000 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.

Na ten cel zaplanowano na 2020 rok 7 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 300 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 300 zł na usługi opiekuńcze - obowiązkowe zadanie własne gminy, finansowane w całości ze środków własnych Gminy. Koszt jednej roboczogodziny 21,50 zł (zgodnie z umową zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem w Dzierżoniowie). Na 2020 rok planuje się ok. 32 godziny usług opiekuńczych w miesiącu dla 1 osoby.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 130 600 zł

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

Świadczenia:

- dotowane z budżetu państwa - 72 000 zł,
- finansowe z budżetu gminy - 49 200 zł

w tym:

- posiłki dla dzieci w wieku szkolnym, posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiłki dla uczniów szkoły podstawowej, posiłki dla osób dorosłych w Punkcie Żywnościowym oraz inne formy żywienia (całodzienne, produkty żywnościowe) – 39 800 zł
- koszt utrzymania Punktu Żywnościowego ze środków własnych gminy - 9 400 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 59 110 zł

Zadanie własne gminy. Wydatki w kwocie zł dotyczą funkcjonowania Klubu Senior+. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne 35 512 zł, na cele statutowe 23 598 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 18 419 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność - 18 419 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- 1) dotację celową w wysokości 14 000 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 oraz będących w trudnej sytuacji życiowej- zlecenie zadania nastąpi na zasadach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- 2) Środki finansowe w wysokości 4 419 zł na realizację projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna”, który będzie realizowany na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu nr DOL/U/43/2019 z dnia 12.09.2019 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt finansowany jest ze środków UE i Budżetu Państwa.

Realizacja projektu od 01.08.2019 roku do 15.04.2020 roku.

Projekt partnerski z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju – Partner Zarządzający,

- Gmina Piława Górna – Lider, na podstawie zawartej umowy partnerskiej z dnia 28.08.2019 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 211 300 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 163 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 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 159 000 zł, pozostała kwota 4 000 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 - 5 000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na wypłatę świadczeń pieniężnych o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkoły podstawowej, w formie nagród.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 300 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 27 000 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA - 12 378 870 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 6 287 900 zł

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 6 219 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 49 814 zł (dla 1 pracownika)
- wydatki na cele statutowe - 19 086 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 592 319 zł

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

- wypłatę świadczeń: rodzinnych z fundusz alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie na ogólną kwotę - 2 340 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 229 008 zł,
- wydatki na cele statutowe – 23 311 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 252 051 zł

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

- wynagrodzenie i pochodne - dla 1pracownika wykonującego obowiązki asystenta rodziny - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 61 946 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe - 8 705 zł,
- świadczenia programu „Dobry Start” - 181 400 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3 000 000 zł

W wydatkach majątkowych planuje się realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3 mln zł, przy wsparciu dotacją z budżetu państwa, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 w wysokości 627 tys. zł.

Żłobek ma być zlokalizowany na działce nr 317, obręb Kopanica, przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Budynek żłobka parterowy, nakryty dachem płaskim o niewielkim spadku, przeznaczony docelowo dla ok. 40 dzieci, podzielonych na trzy grupy. Budynek zaprojektowany jako energooszczędny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 180 000 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 - 36 000 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od stycznia 2012 roku Gmina ma obowiązek ponosić koszty utrzymania dzieci z własnego terenu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim i następnym latach). Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 2 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 - 30 600 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 480 000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 12 800 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na cele statutowe w kwocie 12 800 zł na opłatę roczną za korzystanie z nieruchomości PKP oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 370 000 zł

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

- 1 344 048 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna.
- 25 952 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piławie Górnej uwzględniającej m.in. obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Przepisy prawne kreujące szczególne zasady wykonywania budżetu zawarte w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakazują wykorzystywanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie

odpadami na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (klasyfikowane w rozdziale 90002). W związku z tym projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano zarówno dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami jak i wydatki związane z gospodarką odpadami w jednakowej kwocie 1 370 000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast - 507 000 zł

Na oczyszczanie miasta planuje się środki w ogólnej kwocie 507 000 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 500 000 zł.

Środki finansowe w kwocie 7 000 zł przeznaczone na zakup koszy na odpadki.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 159 000 zł

Na zieleni miejską planuje się wydatki w wysokości 159 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego na terenie miasta - 13 200 zł, pozostałą kwotę 145 800 zł przeznacza się w szczególności na:
 - utrzymywanie terenów zielonych,
 - wycinkę oraz wykonanie cięć sanitarno – technicznych drzew rosnących w parkach i przy drogach gminnych,
 - sadzenie drzew i krzewów,
 - obsadzenie kwiatami konstrukcji kwietnikowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 285 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 285 000 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 - 146 200 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 117 700 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 28 500 zł na zadanie publiczne „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Piława Górna w 2020 r.” – zaplanowano oddanie 9 psów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 600 000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 390 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje: dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej, bieżące utrzymanie budynków w wysokości 390 000 zł, w tym: na organizację Dni Piławy Górnej 90 000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - 160 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie bibliotekarstwa w wysokości 160 000 zł

Rozdział 92118 Muzea - 50 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności muzealnej - Regionalna Izba Pamięci w wysokości 50 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 360 000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 250 000 zł

Zaplanowano w wydatkach bieżących budżetu gminy dotację podmiotową dla MOKiB w Piławie Górnej w kwocie 250 000 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 110 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz wspieranie innych form upowszechniania kultury fizycznej

III. UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW - 640 564,59 zł

Plan przychodów na 2020 rok obejmuje przychody w łącznej wysokości 640 564,59 z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 832,59 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - angażuje się część wolnych środków tj. w wysokości 537 732 zł, wynikających z bilansu za 2018 rok
- 3) zaciągnięcia kredytu w wysokości 90 000 zł.

IV. UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW - 537 732 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych i spłat zaciągniętych pożyczek

Planuje się rozchody budżetu na łączną kwotę 537 732 zł, z tego:

- 1) wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A w Warszawie - 450 000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 87 732 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu Gminy Piława Górna na 2020 rok w wysokości 102 832,59 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 90 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z nadwykonania dochodów z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 12 832,59 zł.

Kwota ustalona na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.10.2019 r. (plan 101 000 zł, wykonanie 113 832,59 zł). Zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, sklasyfikowanych w Dziale 851 Ochrona Zdrowia Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2020 ROK

Zgodnie z Uchwałą Nr 238/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 września 2010 roku z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Piława Górna, Burmistrz Piławy Górnej przedstawia materiały informacyjne dotyczące:

1. Ogólnych założeń przyjętych do konstrukcji projektu budżetu.
2. Założeń dochodów i wydatków.
3. Prognozy wyniku finansowego.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt budżetu musi uwzględniać ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Strategii Rozwoju oraz:

1. prognozowaną stopę inflacji,
2. planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń. Termin składania materiałów planistycznych określony został do 20 września 2019 r. kierownicy jednostek oświatowych zobowiązani zostali do złożenia materiałów planistycznych w terminie do 20 września 2019 roku Inspektorowi ds. oświaty. Inspektor ds. oświaty składa zbiorcze materiały planistyczne placówek oświatowych w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta przedstawili uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków.

Na podstawie wybranych wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok tj.:

- wzrost PKB o 3,7%
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5%,
 - wskaźnik waloryzacji rent i emerytur o 3,24%
 - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2 600,00 zł brutto
 - minimalna stawka godzinowa za pracę – 17,00 zł
- przyjmuje się podstawowe założenia do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Piława Górna na 2020 rok:
- wysokość stawek podatkowych określiła Rada Miejska w Uchwale Nr XII/58/2019 z dnia 30 października 2019 r.
 - Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek

kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. 2019 poz.738) określił maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy, które będą obowiązywać w 2020 roku. W porównaniu z 2019 rokiem będą wyższe o 1,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określił Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- do budżetu Gminy wpłynie część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019.
2. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2020 rok należało uwzględnić:
 - a) sytuację płatniczą największych podatników gminy,
 - b) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - c) podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
 - d) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmian przepisów.
3. Dochody budżetu planuje się z podziałem na bieżące i majątkowe.
4. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiennie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację. Założony plan wpływów winien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
5. Dochody z podatków i opłat lokalnych winny być planowane według stawek uchwalonych na 2020 roku, z uwzględnieniem w szczególności: podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych.
6. Dochody z podatku rolnego oraz leśnego przyjęto stawki po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta.
7. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie złożonych deklaracji według obowiązujących stawek.
8. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyliczono na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową.
9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowano na podstawie przewidywanego wykonania.
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – w wysokości przewidywanego wykonania dotyczącego roku 2019.
11. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.
12. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.
13. Zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalono z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą.

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYDATKÓW

1. Podstawą planowania wydatków na 2020 rok jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2019.
2. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
 - b) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
 - c) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
3. Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
4. Plan na wydatki remontowe obejmuje kalkulację zawierającą m.in. zakres prac i szacunkowy kosztorys.
5. Wynagrodzenia osobowe kalkulowane wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01.09.2019 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2019 r. oraz w roku 2020. W jednostkach oświatowych pulę na nagrody, dodatki motywacyjne, funkcyjne na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Piławie Górnej.
6. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kalkulowane wg planowanych umów, ze wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich.
7. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
8. Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się na poziomie 95% kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na 2020 rok.
9. Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych planuje się planuje się w wysokościach określonych w obowiązujących przepisach.
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową stosowaną w roku 2019. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Odpis na nauczycieli będących na rencie, bądź emeryturze planować z uwzględnieniem waloryzacji emerytur i rent na poziomie o 3,24%
Przy czym nie dokonuje się odpisu fakultatywnego dokonywanego na każdego emeryta i rencistę niepedagogicznego, nad którym sprawuję się opiekę.
11. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2020 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.
12. W projekcie budżetu gminy przyjmuje się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe, w tym:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – w wysokości 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - b) inne rezerwy, w tym na inwestycje, z zaznaczeniem, że suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków budżetowych.

Wydatki budżetu związane będą z realizacją zadań własnych gminy i dofinansowaniem zadań zleconych, w tym m. in.:

- zapewnieniem ustawowych świadczeń wynikających dla samorządu z ustawy o pomocy społecznej, wypłatą dodatków mieszkaniowych,
- zapewnieniem środków na utrzymanie przedszkola, szkoły podstawowej, instytucji kultury,
- zakup i wymianę wyposażenia technicznego oraz przeprowadzenie prac remontowych w celu poprawy warunków pracy jednostkach organizacyjnych,
- integracji systemów informatycznych celem wymiany danych i usprawnienia procesu obsługi klientów,
- realizację szkoleń, w szczególności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
- doskonalenie funkcjonowania Urzędu Miasta,

- zabezpieczeniem środków finansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. Realizacja tych założeń wymaga utrzymania środków finansowych na poziomie roku 2019. Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami będą ustalone do wysokości kwot dotacji przyznanych na te cele z budżetu państwa.

Wydatki zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3 617 000 zł, z tego:

- 1) modernizacja oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego -100 000 zł
- 2) rozbudowa cmentarza komunalnego - 500 000 zł,
- 3) budowa żłobka gminnego - 3 000 000 zł,
- 4) modernizacja systemu monitoringu miasta - 17 000 zł.

PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w planowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Planuje się dodatni wynik operacyjny w wysokości 1 172 142,45 zł.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej koniecznym będzie podejmowanie następujących działań:

- korzystanie, tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, z usług zewnętrznych firm,
- ograniczanie wydatków pozostałych, mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ograniczenie wydatków do wydatków niezbędnych, zabezpieczając w pierwszej kolejności wydatki obligatoryjne oraz wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
- egzekwowanie podatków i opłat lokalnych,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Planowany deficyt w wysokości 102 832,59 zł zostanie sfinansowany przechodami z:

- kredytu w kwocie 90 000 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych z tytułu wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 832,59 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych została opracowana i przedstawiona do uchwalenia Radzie Miejskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 i lata następne. Analiza prognozy pozwala na znalezienie możliwości finansowania wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych w roku 2020 i w latach następnych.

Planowane w 2020 roku spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 537 732 zł, powiększone o wydatki na obsługę długu tj. 165 000 zł, stanowią 2,46% planowanych dochodów. Z wielkości przyjętych w kolejnych latach wynika, że w żadnym roku nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, obliczony według wzoru zawartego w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku zaplanowano w wysokości 4 848 972 zł, a na koniec kolejnych lat w kwotach pomniejszonych o planowane spłaty.