

**UCHWAŁA NR XXIV/131/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska w Piławie Górnej uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 29 437 426,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 802 819,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 634 607,46 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 34 933 557,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 26 329 557,59 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8 604 000 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5 496 131,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 80 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wyższego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 8 819,13 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757 268 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych, na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonych na wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 4 650 044 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 058 863,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 562 732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity zobowiązań w roku 2021 z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
  - 2) pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 80 000 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 38 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 141 974,46 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 (t.j. z 2020 r. poz. 1856) – 91 974,46 zł,
- 2) na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości - 50 000 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 2021 rok w kwocie 1 500 000 zł oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1 500 000 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021, 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 Górnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piławie Górnej

**Dariusz Madejski**

### PLAN DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 ROK

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 437 426,46</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>32 000</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	32 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>dochody bieżące</i>	16 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	16 000
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 169 617</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 169 617
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 067
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dochody majątkowe</i>	582 550
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 439 000,00</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 016 000
		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>	1 016 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	423 000
		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>	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	3 000
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	18 000
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 996</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 996
		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>	50
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 322</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 322
		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>	1 322

<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>
	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
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 606 200</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 604
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	1 604
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 097 634
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 923 420
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	157 022
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	2 550
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	10 741
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	180
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 721
	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>	1 696 162
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 236 090
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	136 156
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	98 215
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	5 000
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	6 240
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	12 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	186 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	13 060
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	472 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	300 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>dochody bieżące</i>	117 000
		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>	4 338 800
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	3 688 800
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	650 000
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 089 772</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 032 173
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 032 173
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 057 239
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 057 239
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	360
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	360
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>207 862</b>

	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 400
		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
	80104		<i>Przedszkola</i>	197 462
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	18 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	179 462
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>398 800</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	14 500
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	62 400
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	142 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	142 000
	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>	800
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	800
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	70 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dochody bieżące</i>	70 300
<b>12.</b>	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>9 525 100</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 482 200
		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>	5 480 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	200
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	2 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 513 800
		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>	2 481 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	1 800
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	3 000
		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		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 000
		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>	185 000

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 320 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- <i>dochody majątkowe</i>	1 320 000
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	24 100
		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>	24 100
<b>13.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 903 557,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 057,46
		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>	396 057,46
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 506 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	1 500 000
		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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	1 500
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 437 426,46</b>

z tego:

	<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>26 802 819,00</b>
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		0,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>2 634 607,46</b>
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		396 057,46
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 437 426,46</b>
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		396 057,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	22 000	22 000	22 000	0	22 000											
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000		6 000											
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	1 000		1 000											
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 673 467</b>	<b>1 778 367</b>	<b>1 331 367</b>	<b>0</b>	<b>1 331 367</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 100</b>	<b>1 895 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 000	450 000	3 000		3 000	447 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	3 193 467	1 328 367	1 328 367		1 328 367						1 865 100	1 865 100				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	0								30 000	30 000				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 038 100</b>	<b>1 033 100</b>	<b>0</b>	<b>1 033 100</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 028 000	928 100	928 100		928 100						99 900	99 900				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	105 000	105 000	0	105 000						0	0				
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0				5 000									
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	5 000		5 000											
	71035	Cmentarze	83 000	83 000	83 000		83 000						0	0				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 358 350</b>	<b>2 687 896</b>	<b>670 454</b>	<b>0</b>	<b>121 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



	75011	Urzędy wojewódzkie	45 946	45 946	45 946	44 746	1 200										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 744	122 744	4 744		4 744		118 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 000	3 106 000	3 103 000	2 600 000	503 000		3 000								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000		85 000										
	75095	Pozostała działalność	120 310	120 310	119 660	43 150	76 510		650								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 322	1 322	1 322	1 021	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322	1 322	1 322	1 021	301										
752		OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000		3 000										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	51 275	51 275	19 275	0	19 275	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000	32 000	0			32 000									
	75414	Obrona cywilna	2 700	2 700	2 700		2 700										
	75495	Pozostała działalność	16 575	16 575	16 575		16 575				0	0					
757		OBSEŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 000	135 000							135 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	179 974,46	179 974,46	179 974,46	0,00	179 974,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 974,46	179 974,46	179 974,46		179 974,46										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 860 000	5 860 000	5 847 500	5 266 700	580 800	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 050 000	4 050 000	4 041 000	3 750 000	291 000		9 000	0							
	80104	Przedszkola	1 636 000	1 636 000	1 632 500	1 446 000	186 500		3 500								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000	9 000	9 000		9 000										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	30 000	700	29 300										

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 000	75 000	75 000	70 000	5 000									
	80195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000		60 000									
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>125 819,13</b>	<b>125 819,13</b>	<b>73 719,13</b>	<b>13 820</b>	<b>59 899,13</b>	<b>40 000</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500	6 500	6 500		6 500									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 319,13	119 319,13	67 219,13	13 820	53 399,13	40 000	12 100							
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 223 718</b>	<b>1 223 718</b>	<b>739 730</b>	<b>447 900</b>	<b>291 830</b>	<b>0</b>	<b>483 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000	168 000	168 000		168 000									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000		3 000									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500	14 500	14 500		14 500									
	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	88 800	88 800	0				88 800							
	85216	Zasiłki stałe	142 000	142 000	0		0		142 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 030	473 030	471 630	405 000	66 630		1 400							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000	4 000		4 000									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300	8 300	8 300		8 300									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 088	132 088	9 400		9 400		122 688							
	85295	Pozostała działalność	60 900	60 900	60 900	42 900	18 000									
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	14 000	14 000				14 000		0						
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>164 500</b>	<b>155 300</b>	<b>9 200</b>	<b>27 000</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	163 300	163 300	163 300	155 300	8 000									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0				15 000							

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500	5 500	0			5 500									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200	1 200	1 200		1 200										
	85495	Pozostała działalność	27 000	27 000				27 000									
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 720 252</b>	<b>8 520 252</b>	<b>673 210</b>	<b>362 000</b>	<b>311 210</b>	<b>0</b>	<b>7 847 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 499 832	5 499 832	72 490	59 000	13 490		5 427 342				0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 994	2 501 994	260 694	236 000	24 694		2 241 300				0				
	85504	Wspieranie rodziny	254 326	254 326	75 926	67 000	8 926		178 400				0				
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	180 000	180 000		180 000						0				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	60 000	60 000		60 000						0				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100	24 100	24 100		24 100						0				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 200 000	0								0	5 200 000	5 200 000			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 055 730</b>	<b>2 646 730</b>	<b>2 618 230</b>	<b>14 400</b>	<b>2 603 830</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 000</b>	<b>1 409 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 730	83 730	83 730		83 730						1 200 000	1 200 000	490 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 512 000	1 512 000	1 512 000		1 512 000						0				
	90003	Oczyszczanie wsi i miast	420 000	420 000	420 000		420 000						0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 900	134 900	134 900	14 400	120 500						0				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000	20 000	20 000		20 000						149 000	149 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 600	317 600	317 600		317 600						60 000	60 000			
	90095	Pozostała działalność	158 500	158 500	130 000	0	130 000	28 500					0				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000	330 000				330 000									
	92116	Biblioteki	158 000	158 000				158 000									

	92118	Muzea	70 000	70 000				70 000								
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	275 000	275 000				275 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	110 000				110 000								
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34 933 557,59</b>	<b>26 329 557,59</b>	<b>16 160 277,59</b>	<b>8 949 037</b>	<b>7 211 240,59</b>	<b>1 531 500</b>	<b>8 502 780</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>8 604 000</b>	<b>8 604 000</b>	<b>490 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	komórka odpowie- dzialna
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej	1 165 100	ZPD
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	700 000	ZPD
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020]	30 000	ZPD
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>1 895 100</b>	
4.	700	70004	6050	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	99 900	ZLH
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>99 900</b>	
5.	855	85516	6050	Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej	5 200 000	ZBP
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>					<b>5 200 000</b>	
6.	900	90001	6057	Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego-490 000 zł	396 057,46	ZBP
			6059		93 942,54	
7.	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	480 000	ZBP
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej	230 000	ZKS/ZBP
9.	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła	149 000	ZGO
10.	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60 000	ZKS/ZBP
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>1 409 000</b>	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>8 604 000</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnjej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 058 863,13</b>
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	4 658 863,13
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 320 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	80 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>562 732</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	475 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	87 732

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 946</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 322</b>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 322
	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>	1 322
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>
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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 170 100</b>
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 480 000
	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>	5 480 000
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 481 000
	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>	2 481 000
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 000
	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	185 000
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	24 100
	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	24 100
<b>Razem:</b>			<b>8 217 568</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 946</b>	<b>45 946</b>	<b>45 946</b>	<b>44 746</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45 946	45 946	45 946	44 746	1 200					
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>	<b>1 021</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 322	1 322	1 322	1 021	301					
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	200		200					
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 170 100</b>	<b>8 170 100</b>	<b>323 458</b>	<b>277 857</b>	<b>45 601</b>	<b>0</b>	<b>7 846 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 480 000	5 480 000	52 658	45 068	7 590		5 427 342			
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 481 000	2 481 000	239 700	226 399	13 301		2 241 300			
	85504	<i>Wspranie rodziny</i>	185 000	185 000	7 000	6 390	610		178 000			
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	24 100	24 100	24 100		24 100					
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>8 217 568</b>	<b>8 217 568</b>	<b>370 926</b>	<b>323 624</b>	<b>47 302</b>	<b>0</b>	<b>7 846 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>117 000</b>	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		117 000	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	117 000	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>125 819,13</b>
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych		85153			6 500 6 500 6 500 6 500
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: <i>1.1 wynagrodzenia i pochodne</i> <i>1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych</i>  2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		85154			119 319,13 119 319,13 67 219,13  13 820 53 399,13  40 000 12 100

W wydatkach ujęto kwotę w wysokości 8 819,13 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 2020.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
 ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
 W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 500</b>	
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 - za korzystanie ze środowiska			0690	1 500	
<b>2.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>1 500</b>
2.1.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> Wydatki bieżące, z tego:		90004			1 500
2.1.1						1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
	1.1. wydatki na cele statutowe					1 500
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 1 500 zł					1 500

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	450 000
		Wydatki bieżące, w tym:		447 000
		dotacje na zadania bieżące, w tym:		447 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Piława Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa – 447 000 zł</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 – 3 000 zł</i>		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	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 - 2 400 zł</i>		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>
	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 - 850 zł</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim - 2 500 zł</i>		
		<i>- refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów - 2 800 zł</i>		
		<b>Razem dochody i wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>458 550</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>0</b>	<b>458 550</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
 Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 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	447 000	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		32 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa na 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	330 000	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa MOKiB	158 000	
	92118	Muzea	dotacja podmiotowa MOKiB	70 000	
926	92601	Obiekty sportowe	dotacja podmiotowa MOKiB	275 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej		110 000
<b>RAZEM:</b>				<b>1 280 000</b>	<b>251 500</b>

**OGÓLEM DOTACJE: 1 531 500 zł**

**w tym:**

**- dotacje podmiotowe: 833 000 zł**

**- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 698 500 zł**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
·ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
	Dział	Rozdział		
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	24 270	24 270
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej	801	80104	178 180	178 180
<b>RAZEM:</b>			<b>202 450</b>	<b>202 450</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV/131/2020  
Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>166 000</b>
	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
			<b>RAZEM:</b>	<b>166 000</b>

## **UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2021 ROK**

### **I. UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW – 29 437 426,46 zł**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 32 000 zł**

##### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność - 32 000 zł***

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16 tys. zł z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę rolnych składników mienia Gminy Piława Górna planuje się, na przewidywanym poziomie wykonania w 2020 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 2021 r. zakłada się na podobnym poziomie jak w 2020 r. ok. 58 zł, bądź w wysokości stawki czynszu uzyskanej w wyniku przetargu oraz ok. 400 zł za dzierżawę ogródków przydomowych tj. ok. 2000 m<sup>2</sup> za stawkę 0,20 zł/ m<sup>2</sup>. W dochodach majątkowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływ w wysokości 16 tys. zł z tytułu sprzedaży działek rolnych.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 169 617 zł**

1. Dochody bieżące w wysokości 587 067 zł na remont drogi gminnej nr 118052D ul. Herbacianej z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania. Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami o ich uzyskanie.
2. Dochody majątkowe w wysokości 582 550 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej” zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 439 000 zł**

##### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 016 000 zł***

Zaplanowane dochody w wysokości 1 016 000 zł stanowią wpływy z tytułu czynszów z zasobu mieszkaniowego i użytkowego, administrowanego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.

##### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 423 000 zł***

1. Dochody bieżące – 103 000 zł, z tego:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 40 000 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy - 60 000 zł,
  - pozostałe odsetki – 3 000 zł,- dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.
2. Dochody majątkowe – 320 000 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 - 300 000 zł,
  - sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi,
  - sprzedaż mieszkań komunalnych.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 18 000 zł**

##### ***Rozdział 71035 Cmentarze - 18 000 zł***

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

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45 996 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 45 996 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotację na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 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 2020 rok - 50 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 322 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 322 zł**

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu znak DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 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 30.06.2020 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 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 - 8 606 200 zł****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 604 zł**

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 097 634 zł****§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 923 420 zł**

Ustalenia planu dochodu na rok 2021 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2021 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr XII/115/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa w m <sup>2</sup>	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	21 795,85	0,78 zł	17 001
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	18 697,12	22,49 zł	420 498
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	11,18 zł	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	229,40	4,87 zł	1 117
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje	600,25	8,05 zł	4 832
od budowli	38 083 926,60 zł	2%	761 679



<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	771 621,52	0,91 zł	702 176
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,79 zł	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	42 413,64	0,38 zł	16 117
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	3,15 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 923 420</b>

#### § 0320 Wpływy z podatku rolnego – 157 022 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2021 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Stawka</b>	<b>Podatek w zł</b>
<b>Działka rolna – do 1 ha</b>	2,1791	292,75 zł	638
<b>Gospodarstwo rolne – pow. 1 ha</b>	1068,3446	146,38 zł	156 384
<b>Razem:</b>			<b>157 022</b>

#### § 0330 Wpływy z podatku leśnego – 2 550 zł

Ustalenie planu dochodu na rok 2021 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 43,3048 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 2020 r., ogłoszona dnia 20 października 2020 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 196,84 zł za 1m<sup>3</sup>. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

<b>Rodzaj osoby</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Stawka</b>	<b>Podatek w zł</b>
<b>osoba prawna</b>	58,892	43,3048 zł	2 550

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

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2021 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2020 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2020. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

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

#### 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 180 zł

Zaplanowano wpływy opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty.

#### 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 721 zł

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**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 – 1 696 162 zł**

*§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 236 090 zł*

Ustalenia planu dochodu na rok 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. z zastosowaniem uchwalonych na 2021 rok stawek podatkowych – Uchwała Rady Miejskiej w Piławie Górnej Nr XXII/115/2020 z dnia 30 października 2020 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 <sup>2</sup>	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>od budynków lub ich części:</b>			
mieszkalnych	136 195,06	0,78	106 232
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	21 785,76	22,49	489 962
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	11,18	0
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	129,06	4,87	629
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	33 743,28	8,05	271 633
od budowli	528 062,57	2%	10 561
<b>od gruntów:</b>			
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	132 290,79	0,91	120 385
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,79	0
od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego	622 863,03	0,38	236 688
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	3,15 zł	0
<b>Razem:</b>			<b>1 236 090</b>

*§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 136 156 zł*

Ustalenie planu dochodu na rok 2021 z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosi 58,55 zł za 1 dt. Kwoty podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
<b>Działka rolna – do 1 ha</b>	75,4478	292,75 zł	22 087
<b>Gospodarstwo rolne- pow. 1 ha</b>	779,2679	146,38 zł	114 069
<b>Razem:</b>			<b>136 156</b>

*§ 0330 Wpływy z podatku leśnego - 51 zł*

Ustalenia planu dochodu na rok 2021 z tytułu podatku leśnego dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2020 r. z zastosowaniem stawki w wysokości 43,3048 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 2020 r.,

ogłoszona dnia 20 października 2020 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 196 ,84 zł za 1m<sup>3</sup>. Obliczoną kwotę podatku rolnego zaokrąglono do pełnych złotych.

Rodzaj osoby	Powierzchnia w ha	Stawka	Podatek w zł
osoba fizyczna	1,1779	43,3048	51

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 98 215 zł

Plan dochodów z tytułu podatków od środków transportowych na 2021 rok ustalono na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2020 r. Nie zaplanowano podwyższenia stawek obowiązujących w roku 2020. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %. Obliczoną kwotę podatku zaokrąglono do pełnych złotych.

Opis grupy podatkowej	Liczba pojazdów	Stawka w zł	Podatek w zł
<b>SAMOCHÓD CIEŻAROWY:</b>			
- powyżej 3,5 t do 5,5 t	3	752,00	2 256
- powyżej 5,5 t do 9 t	7	1 283,00	8 981
- powyżej 9 do 12 t	3	1 540,00	4 620
- zaw. pneumatyczne dwie osie, pow. 15 t	1	2 342,00	2 342
- zaw. pneumatyczne trzy osie, pow. 25 t	1	2 588,00	2 588
- zaw. inne dwie osie, pow. 15 t	1	2 469,00	2 469
<b>CIĄGNIK SIODŁOWY I BALASTOWY</b>			
- zaw. pneumatyczne dwie osie 12 - 31 t	1	1 811	1 811
- zaw. pneumatyczne dwie osie, pow. 31 t	13	2 141	27 833
<b>PRZYCZEPY I NACZEPY</b>			
trzy osie zaw. pneumatyczne pow.38	17	2 153	36 601
<b>AUTOBUSY</b>			
Autobusy mniej niż 22 miejsc	1	950	950
Autobusy liczba miejsc równa lub większa niż 22 miejsca	6	1 294	7 764
<b>RAZEM</b>	<b>54</b>	<b>x</b>	<b>98 215</b>

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5 000 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

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

Plan dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa na 2021 rok ustalono na podstawie ewidencji podatkowej liczby psów na dzień 31.08.2020 r. z zastosowaniem obowiązującej w 2020 roku stawki opłaty w wysokości 60 zł. Nie zaplanowano podwyższenia stawki obowiązującej w roku 2020. Wskaźnik ściągłości zastosowany na poziomie 100 %.

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

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej - 12 000 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 2020 r.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 186 700 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Dochód własny gminy realizowany przez Urząd Skarbowy.

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 500 zł

Wysokość dochodu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 150 zł

Zaplanowano wpływy opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 060 zł

Zaplanowano dochody związane są ze ściąganiem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### ***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 472 000 zł***

#### *§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł*

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu w 2020 r.

#### *§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 300 000 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 – 117 000 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. Przewiduje się, że wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wynosić będą 117.000 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 pobierane są na podstawie Uchwały NRXX/103/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piława Górna.

### ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 338 800 zł***

#### *§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 688 800 zł*

Na podstawie przekazanej informacji w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku ustalono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok. Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału gminy wyniesie 38,23%.

#### *§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 650 000 zł*

Planowane dochody z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dotyczącego 2020 roku. Wykonanie za trzy kwartały 2020 roku wyniosło 602 202,26 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6 089 772 zł**

***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 3 032 173 zł***

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

Ustalono kwotę subwencji oświatowej dla Gminy na 2021 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 057 239 zł***

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

Ustalono kwotę subwencji ogólnej – część wyrównawcza- dla Gminy na 2021 rok na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - 360 zł***

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

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

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 207 862 zł**

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10 400 zł***

Dochody bieżące w kwocie zł obejmują:

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

***Rozdział 80104 Przedszkola – 197 462 zł***

Zaplanowano kwotę 179 462 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej Gminie Piława Górna na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat (liczba dzieci wg stanu SIO na dzień 24.09.2020 – 122 x 1471, 00 zł= 179 462 zł) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zaplanowano środki finansowe stanowiące zwrot kosztów jakie ponosi Gmina Piława Górna, z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego dla 3 uczniów zamieszkałych na terenie sąsiedniej gminy, a uczęszczających do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej – 18 000 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 398 800 zł**

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14 500 zł***

Plan stanowi dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 62 400 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

***Rozdział 85216 Zasiłki stale - 142 000 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 70 300 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 855 RODZINA – 9 525 100 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 482 200 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r. w wysokości 5 480 000 zł oraz dochody w paragrafach:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 200 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 000 zł

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

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 513 800 zł**

Na plan dochodów w tym rozdziale składa się:

dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego – 2 481 000 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 – 8 000 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 – 3 000 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 – 185 000 zł**

Plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 320 000 zł**

Plan dochodów majątkowych przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej” w kwocie 1 320 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zadanie będzie dotyczyło utworzenia w żłobku 40 miejsc dla dzieci w rocznikach od 1 roku do 2 lat. Wysokość dofinansowania na jedno utworzone miejsce w żłobku wynosi 33.000 zł.

***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 100 zł***

Plan dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji znak FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r. Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 903 557,46 zł**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -396 057,46 zł***

Plan dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z partnerami projektu są gminy: Piława Górna, miejska Dzierżoniów i Pieszyce. Realizacja projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 1180258D ul. Os. Młyńskie w Piławie Górnej.

***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 506 000 zł***

Plan na 2021 rok obejmuje szacowaną kwotę wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne. Kwota 1 500 000 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 2020.

**II. UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW – 34 933 557,59 zł**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 29 000 zł**

***Rozdział 01008 Melioracje wodne - 22 000 zł***

Plan wydatków obejmuje wkład własny 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 – 3 673 467 zł**

***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 450 000 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 447 000 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 – 3 193 467 zł***

Wydatki bieżące na cele statutowe w ogólnej kwocie 1 328 367 zł obejmują wydatki na:

- zakup materiałów na utrzymanie przystanków,
- zakup kruszywa na remonty bieżące dróg,
- remonty bieżące dróg gminnych, w tym ul. Herbaciana z planowanym dofinansowaniem w wysokości 1 174 135 zł,
- 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.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1 865 100 zł obejmują wydatki na dwa zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej – 1 165 100 zł
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej – 700 000 zł

#### ***Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 30 000 zł***

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+275 ul. Dalsza [intensywne opady deszczu czerwiec 2020] - 30 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 138 000 zł**

#### ***Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 028 000 zł***

1. Wydatki bieżące w kwocie 928 100 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
  - zakup 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 99 900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 w Piławie Górnej – 100% własność gminy.

#### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 105 000 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 105 000 zł obejmują wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mieszkalnymi i usługowymi, w szczególności:

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



- opłaty związane z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym map ewidencyjnych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- wydatki na bieżące utrzymanie budynku przy 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 – 88 000 zł**

***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 5 000 zł***

W związku z uchwaleniem 3 nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego strefy: Zachodniej, Kośmina i Kopanicy wnioskowana kwota zabezpieczy koszty związane ze zleceniem naliczenia renty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości, która zwiększyła swoją wartość.

***Rozdział 71035 Cmentarze – 83 000 zł***

Wydatki bieżące związane z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 480 000 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 – 122 744 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące w ogólnej kwocie 122 744 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 – 3 106 000 zł***

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta - 2 600 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące na cele statutowe – 503 000 zł
- świadczenia pracownicze – 3 000 zł

***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 85 000 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 – 120 310 zł***

Zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 120 310 zł, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników w ramach robot publicznych 51 460, zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne - 43 150 zł,
  - świadczenia 650 zł
  - wydatki statutowe – 7 660 zł
- trwałość projektu pn. Innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego” i koszt opieki technicznej aplikacji ERGO -10 150 zł,
- organizacją jubileuszu 50–lecie pożycia małżeńskiego - 400 zł
- usługi doradcze w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 14 300 zł,
- składki członkowskie wnoszone do stowarzyszeń – 44 000 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 - 1 322 zł**

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 322 zł***

Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1 021 zł oraz wydatki na cele statutowe 301 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących na ogólną kwotę 3 000 zł obejmuje m. in. wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem punktu kancelaryjnego, stanowiska kierowania, akcji kurierskiej oraz szkoleń.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 51 275 zł**

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 32 000 zł***

Dotacja celowa w kwocie 32 000 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 – 2 700 zł***

Plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano na ogólną kwotę 2 700 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 – 16 575 zł***

Plan wydatków bieżących w wysokości 16 575 zł, z tego przeznacza się:

- na opłatę składek „Bezpieczna gmina bezpieczny powiat” - 875 zł,
- za zużycie wody na cele przeciwpożarowe – 1 700 zł,
- przegląd roczny centrali przeciwpożarowej - 500 zł
- utrzymanie systemu monitorowania miasta - 13 500 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 135 000 zł**

### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 135 000 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 - 130 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 179 974,46 zł**

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 179 974,46 zł***

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują: rezerwę ogólną w wysokości 38 000 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 91 974,46 zł oraz rezerwę celową w wysokości 50 000 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 - 5 860 000 zł**

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 050 000 zł***

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi – 3 750 000 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i ich eksploatacją – 291 000 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników szkoły – 9 000 zł.

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola - 1 636 000 zł***

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

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi - 1 446 000 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością statutową – 186 500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników - 3 500 zł.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 9 000 zł***

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

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30 000 zł***

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela. Stanowią one 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. Zaplanowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w kwocie 30 000 zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 23 000 zł
- przedszkole – 6 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 zł na:

- wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych do spraw awansu nauczycieli - 700 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 – 75 000 zł***

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w wysokości 75 000 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 70 000 zł
- wydatki statutowe 5 000 zł

#### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność - 60 000 zł***

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 60 000 zł i obejmuje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 52 000 zł z tego:
  - szkoła podstawowa - 47 000 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 - 2 500 zł,
  - partycypacji w kosztach wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Ząbkowicach Śląskich – 850 zł,
  - refundacji pracodawcy wynagrodzenia członka Związku Zawodowego „Solidarność” w Dzierżoniowie - 2 800 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 125 819,13 zł**

#### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 6 500 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 – 119 319,13 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 – 13 820 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 – 53 399,13 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1 223 718 zł**

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 168 000 zł***

Obowiązkowe zadanie gminy. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 5 mieszkańców gminy. Zaplanowano na ten cel 168 000 zł.

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

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

### ***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 500 zł***

Plan wydatków na 2020 rok w wysokości 14 500 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 - 62 400 zł - zasiłki okresowe,
- zadanie własne finansowane z budżetu gminy - 66 700 zł - zasiłki celowe pieniężne i w naturze.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 88 800 zł***

Zaplanowano wydatki budżetowe wysokości 88 800 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w całości finansowane ze środków własnych gminy.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 142 000 zł***

Wydatki na zasiłki stałe dla podopiecznych OPS-u w kwocie 142 000 zł. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 473 030 zł***

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 405 000 zł i wydatków statutowych w wysokości 66 630 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 – 364 230 zł
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 108 800 zł.

### ***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4 000 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 2021 rok 4 000 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 Dzierżonowie). Na 202 rok planuje się ok. 32 godziny usług opiekuńczych w miesiącu dla 1 osoby.

### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 132 088 zł***

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

Świadczenia:

- dotowane z budżetu państwa – 70 300 zł,
- finansowe z budżetu gminy – 61 788 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 – 122 688 zł
- koszt utrzymania Punktu Żywnościowego ze środków własnych gminy - 9 400 zł.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność – 60 900 zł***

Zadanie własne gminy. Wydatki w kwocie zł dotyczą funkcjonowania Klubu Senior+. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne 42 900 zł, na cele statutowe 18 000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 14 000 zł**

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność – 14 000 zł***

W wydatkach bieżących zaplanowano 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 podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 212 000 zł**

### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 163 300 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 155 300 zł, pozostała kwota 8 000 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 - 5 500 zł***

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

### ***Rozdział 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 1 200 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 – 13 720 252 zł**

### ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 499 832 zł***

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

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 5 427 342 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 59 000 zł (dla 1 pracownika)
- wydatki na cele statutowe – 13 490 zł.

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 501 994 zł***

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

- wypłatę świadczeń: rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie na ogólną kwotę - 2 241 300 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 236 000 zł,
- wydatki na cele statutowe – 24 694 zł.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 254 326 zł***

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

- wynagrodzenie i pochodne - dla 1 pracownika wykonującego obowiązki asystenta rodziny - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 67 000 zł,
- pozostałe wydatki na cele statutowe - 8 926 zł,
- świadczenia programu „Dobry Start” - 178 400 zł.

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 180 000 zł***

Obowiązkowe zadanie własne gminy. Obecnie Ośrodek ponosi koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 50% pełnego kosztu utrzymania – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Średniomiesięczny koszt utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosi ok. 15.000 zł. Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej może ulec zmianie, jest ona uzależniona od postanowień Sądu Rodzinnego. Przewidywane wykonanie za 2020 rok wyniesie 180 tys. zł.

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

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina ma obowiązek ponosić koszty utrzymania dzieci z własnego terenu w placówce opiekuńczo – wychowawczej (10% odpłatności ustalonej przez Starostę w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim i następnych latach). Obecnie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 2 dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania 5 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wynosi ok. 5.000 zł (odpłatność 10% i 30%).

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 24 100 zł***

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

***Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 5 200 000 zł***

W wydatkach majątkowych planuje się realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Piławie Górnej”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 5 200 000 zł, przy wsparciu środkami zewnętrznymi w kwocie 4 320 000 zł i przychodami budżetu w kwocie 650 044 zł.

Żłobek zlokalizowany na działce nr 317, obręb Kopanica, przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Budynek żłobka parterowy o pow. 602,62 m<sup>2</sup>, nakryty dachem płaskim o niewielkim spadku, przeznaczony dla 40 dzieci, w wieku do lat 3. Budynek zaprojektowany jako energooszczędny.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 055 730 zł**

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 283 730 zł***

Zaplanowano wydatki bieżące na cele statutowe w kwocie 83 730 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 - 3 305 zł,

- wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i na terenach miejskich, w tym: ustalenie lokalizacji przyłączy kanalizacji deszczowej i zlokalizowanie miejsc połączenia kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną - 50 000 zł,  
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej- 30 425 zł.  
W wydatkach majątkowych realizację trzech zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1 200 000 zł, z tego:

- 1) Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - 490 000 zł.  
Przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF, z dofinansowaniem środkami europejskimi, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na terenie drogi gminnej nr 118058D ul. Osiedle Młyńskie w Piławie Górnej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 r.
- 2) Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej - 480 000 zł  
Planowana budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej stanowić będzie pierwszy etap uzbrojenia terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic: Tadeusza Kościuszki i Osiedlowej w Piławie Górnej.
- 3) Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalszej w Piławie Górnej - 230 000 zł - wykonanie sieci wodociągowej o długości około 270 m.

#### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 512 000 zł***

Na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki finansowe: - 1 500 000 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piława Górna, w tym 1 403 196 zł na realizację wydatków wynikających z zawartej umowy nr ZBP.272.1.17.2018 roku umowy z Firmą ECO z Pieszyc.

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 1 500 000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł na opłacenie składki członkowskiej, wynikającej z uchwały nr XIX/101/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie przystąpienia Gminy Piława Górna do związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” i przyjęcia jego statutu.

#### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie wsi i miast - 420 000 zł***

Na oczyszczanie miasta planuje się środki w ogólnej kwocie 420 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację usług związanych z utrzymaniem dróg i chodników oraz innych terenów gminnych oraz na oczyszczenie wpustów ulicznych i usuwanie awarii związanych z niedrożnością kanałów deszczowych.

#### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 134 900 zł***

Wydatki bieżące na kwotę zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe za pełnienie stałego nadzoru dendrologicznego 14 400 zł, pozostałą kwotę 120 500 zł przeznacza się w szczególności na:
  - utrzymywanie terenów zielonych,
  - wycinkę oraz wykonanie cięć sanitarno – technicznych drzew
  - sadzenie drzew i krzewów,
  - obsadzenie kwiatami konstrukcji kwietnikowych.

#### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 169 000 zł***

W wydatkach bieżących zaplanowano 20 000 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest konieczny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do zadań w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Gminny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zawierał diagnozę zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem oraz emisją CO<sub>2</sub> inwentaryzującego działania zmierzające do zwalczania tych zagrożeń.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na okólną kwotę 149 tys. zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji wymiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła”.

Planuje się, w ramach zaciągniętej pożyczki w wysokości 80 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dofinansowanie do wymiany pieców w 32 lokalach mieszkalnych oraz dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 69 tys. zł. do wymiany pieców w 23 domkach jednorodzinnych.

#### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 377 600 zł***

Wydatki bieżące w wysokości 317 600 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,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piława Górna”.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego umożliwiającej otrzymanie dofinansowania do projektu partnerskiego pn. „Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność – 158 500 zł***

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej, opłaty za dystrybucję, zakup wody na potrzeby fontanny,
- obsługę fontanny,
- naprawy urządzeń zabawowych i ogrodzenia na placach zabaw, zakup wyposażenia placów zabaw,
- serwis toalet przenośnych,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- dotację w kwocie 28 500 zł na zadanie publiczne „Zapewnienie opieki nad zwierzętami”. Zakres zadania publicznego obejmuje:
  - 1) wyłapywanie bezdomnych psów na terenie gminy, przetrzymywanie zwierząt w schronisku zapewnienie im opieki weterynaryjnej, prowadzenie działań związanych z adopcją psów,
  - 2) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów, wyłapywanie i transport na zabieg, opiekę pooperacyjną– min. 1 dobę, zakupu karmy dla kotów wolnożyjących.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 558 000 zł**

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 330 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje: dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności kulturalnej, bieżące utrzymanie budynków w wysokości 330 000 zł.

#### ***Rozdział 92116 Biblioteki - 158 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie bibliotekarstwa w wysokości 158 000 zł.

#### ***Rozdział 92118 Muzea - 70 000 zł***

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteka w zakresie działalności muzealnej - Regionalna Izba Pamięci w wysokości 70 000 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 385 000 zł**

#### ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 275 000 zł***

Zaplanowano w wydatkach bieżących budżetu gminy dotację podmiotową dla MOKiB w Piławie Górnej w kwocie 275 000 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 fizycz-



nej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz wspieranie innych form upowszechniania kultury fizycznej.

### **III. UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW – 6 058 863,13 zł**

Plan przychodów na 2021 rok obejmuje przychody w łącznej wysokości 6 058 863,13 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 4 658 863,13 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - angażuje się część wolnych środków tj. w wysokości 1 320 000 zł, wynikających z bilansu za 2019 rok,
- 3) zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 80 000 zł,

### **IV. UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW - 562 732 zł**

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

Planuje się rozchody budżetu na łączną kwotę 562 732 zł, z tego:

- 1) wykup obligacji komunalnych PKO BP S.A w Warszawie - 475 000 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 2021 rok w wysokości 5 496 131,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 80 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z nadwykonania dochodów z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 8 819,13 zł, kwota ustalona na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 30.09.2020 r. (plan 107 000 zł, wykonanie 115 819,13 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 2021 rok, sklasyfikowanych w Dziale 851 Ochrona Zdrowia Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na wydatki majątkowe, które wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy, w wysokości 4 650 044 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 757 268 zł.